



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8000 | | | | | | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$480,209,59... | \$480,209,598.90 | \$0.00 |
| 8100 | | | | | | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$204,539,992... | \$204,539,992.45 | \$0.00 |
| 8110 | | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$67,356,441.29 | \$0.00 | \$67,356,441.29 |
| 8110-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$3,994,211.00 | \$0.00 | \$3,994,211.00 |
| 8110-43-001 | | | | | | Inscripción a nivel posgrado | \$0.00 | \$13,750.00 | \$0.00 | \$13,750.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$13,750.00 | \$0.00 | \$13,750.00 |
| 8110-43-003 | | | | | | Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 |
| 8110-43-004 | | | | | | Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$137,700.00 | \$0.00 | \$137,700.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$137,700.00 | \$0.00 | \$137,700.00 |
| 8110-43-005 | | | | | | Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 |
| 8110-43-006 | | | | | | Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Tall | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8110-43-007 | | | | | | Curso de verano infantil | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8110-43-008 | | | | | | Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$21,250.00 | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$21,250.00 | \$0.00 | \$21,250.00 |
| 8110-43-009 | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universita | \$0.00 | \$1,513,000.00 | \$0.00 | \$1,513,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,513,000.00 | \$0.00 | \$1,513,000.00 |
| 8110-43-010 | | | | | | Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$244,800.00 | \$0.00 | \$244,800.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$244,800.00 | \$0.00 | \$244,800.00 |
| 8110-43-011 | | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$273,300.00 | \$0.00 | \$273,300.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$273,300.00 | \$0.00 | \$273,300.00 |
| 8110-43-012 | | | | | | Examen extraordinario | \$0.00 | \$68,960.00 | \$0.00 | \$68,960.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$68,960.00 | \$0.00 | \$68,960.00 |
| 8110-43-014 | | | | | | Constancia escolar | \$0.00 | \$53,700.00 | \$0.00 | \$53,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8110-43-015 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-016 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-017 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-018 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-019 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-020 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-021 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-022 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-023 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-024 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-025 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-026 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-027 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8110-43-028 | | | | | | | | | |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8110-43-029 | | | | | | Reposición de credencial | \$0.00 | \$38,700.00 | \$0.00 | \$38,700.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$38,700.00 | \$0.00 | \$38,700.00 |
| 8110-51-04 | | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: | \$0.00 | \$195,002.00 | \$0.00 | \$195,002.00 |
| 8110-51-04-001 | | | | | | Estudios de suelo | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| 8110-51-04-002 | | | | | | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8110-51-04-003 | | | | | | Cuota por uso de cancha de futbol rápido | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8110-51-04-004 | | | | | | Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$4,200.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| 8110-51-04-005 | | | | | | Productos Agrícolas | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 8110-51-04-006 | | | | | | Estudios de agua | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 8110-51-04-007 | | | | | | Copia fotostática | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8110-51-04-008 | | | | | | Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro | \$0.00 | \$8,750.00 | \$0.00 | \$8,750.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$8,750.00 | \$0.00 | \$8,750.00 |
| 8110-51-04-009 | | | | | | Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 | \$144,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$144,000.00 | \$0.00 | \$144,000.00 |
| 8110-51-04-010 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| 8110-51-04-011 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$960.00 | \$0.00 | \$960.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$960.00 | \$0.00 | \$960.00 |
| 8110-51-04-012 | | | | | | Afinación | \$0.00 | \$3,768.00 | \$0.00 | \$3,768.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$3,768.00 | \$0.00 | \$3,768.00 |
| 8110-51-04-013 | | | | | | Servicio de frenos | \$0.00 | \$1,884.00 | \$0.00 | \$1,884.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,884.00 | \$0.00 | \$1,884.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8110-51-04-014 | | | | | | Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| 8110-51-04-015 | | | | | | Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| 8110-51-04-016 | | | | | | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$360.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$360.00 | \$0.00 | \$360.00 |
| 8110-61-09 | | | | | | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$110,600.00 | \$0.00 | \$110,600.00 |
| 8110-61-09-001 | | | | | | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre sal | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$5,700.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$5,700.00 | \$0.00 | \$5,700.00 |
| 8110-61-09-002 | | | | | | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por d | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| 8110-61-09-003 | | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensua | \$0.00 | \$104,000.00 | \$0.00 | \$104,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$104,000.00 | \$0.00 | \$104,000.00 |
| 8110-83 | | | | | | Convenios | \$0.00 | \$11,715,042.29 | \$0.00 | \$11,715,042.29 |
| 8110-83-001 | | | | | | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| 8110-83-002 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,153.08 | \$0.00 | \$1,153.08 |
| 8110-83-003 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,153.08 | \$0.00 | \$1,153.08 |
| 8110-83-004 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,221.47 | \$0.00 | \$99,221.47 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$99,221.47 | \$0.00 | \$99,221.47 |
| 8110-83-005 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | \$0.00 | \$233,274.97 | \$0.00 | \$233,274.97 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$233,274.97 | \$0.00 | \$233,274.97 |
| 8110-83-006 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$0.00 | \$312,194.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$312,194.00 | \$0.00 | \$312,194.00 |
| 8110-83-007 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,244.91 | \$0.00 | \$396,244.91 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$396,244.91 | \$0.00 | \$396,244.91 |
| 8110-83-010 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | \$0.00 | \$49,499.18 | \$0.00 | \$49,499.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$49,499.18 | \$0.00 | \$49,499.18 |
| 8110-83-014 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| 8110-83-015 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$93,543.99 | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$93,543.99 | \$0.00 | \$93,543.99 |
| 8110-83-016 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| 8110-83-017 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$2,830,432.00 | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| 8110-83-018 | | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$4,065,331.80 | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| 8110-83-019 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPI | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$3,445,884.66 | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| 8110-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| 8110-91-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| 8110-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| 8110-93-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$25,670,793.00 | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| 8120 | | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$68,294,446.82 | \$77,312,136.63 | \$9,017,689.81 |
| 8120-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$3,806,993.40 | \$4,109,811.00 | \$302,817.60 |
| 8120-43-001 | | | | | | Inscripción a nivel posgrado | \$0.00 | \$13,750.00 | \$13,750.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$13,750.00 | \$13,750.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$13,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-43-003 | | | | | | Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-43-004 | | | | | | Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$123,760.00 | \$137,700.00 | \$13,940.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$137,700.00 | \$137,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES | \$8,840.00 | \$0.00 | \$128,860.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES | \$6,120.00 | \$0.00 | \$122,740.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES | \$4,080.00 | \$0.00 | \$118,660.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES | \$4,420.00 | \$0.00 | \$114,240.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTE | \$1,530.00 | \$0.00 | \$112,710.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTE | \$2,380.00 | \$0.00 | \$110,330.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTE | \$3,570.00 | \$0.00 | \$106,760.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTE | \$680.00 | \$0.00 | \$106,080.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENT | \$170.00 | \$0.00 | \$105,910.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENT | \$3,910.00 | \$0.00 | \$102,000.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENT | \$14,110.00 | \$0.00 | \$87,890.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR I | \$340.00 | \$0.00 | \$87,550.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR I | \$1,870.00 | \$0.00 | \$85,680.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR I | \$340.00 | \$0.00 | \$85,340.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENT | \$170.00 | \$0.00 | \$85,170.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT | \$510.00 | \$0.00 | \$84,660.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENT | \$170.00 | \$0.00 | \$84,490.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT | \$170.00 | \$0.00 | \$84,320.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT | \$340.00 | \$0.00 | \$83,980.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENT | \$170.00 | \$0.00 | \$83,810.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENT | \$510.00 | \$0.00 | \$83,300.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENT | \$1,190.00 | \$0.00 | \$82,110.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENT | \$2,550.00 | \$0.00 | \$79,560.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENT | \$3,570.00 | \$0.00 | \$75,990.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENT | \$6,460.00 | \$0.00 | \$69,530.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENT | \$8,670.00 | \$0.00 | \$60,860.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENT | \$12,410.00 | \$0.00 | \$48,450.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENT | \$15,130.00 | \$0.00 | \$33,320.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR I | \$6,800.00 | \$0.00 | \$26,520.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFEREN | \$1,020.00 | \$0.00 | \$25,500.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POF | \$1,530.00 | \$0.00 | \$23,970.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR | \$3,400.00 | \$0.00 | \$20,570.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFEREN | \$5,100.00 | \$0.00 | \$15,470.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFEREN | \$680.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFEREN | \$510.00 | \$0.00 | \$14,280.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$14,110.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$13,940.00 | |
| 8120-43-005 | | | | | | Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 | \$0.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$39,000.00 | \$39,000.00 | \$39,000.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFEREN | \$50.00 | \$0.00 | \$38,950.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFEREN | \$50.00 | \$0.00 | \$38,900.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERE | \$50.00 | \$0.00 | \$38,850.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFER | \$1,900.00 | \$0.00 | \$36,950.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFER | \$1,950.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFER | \$1,700.00 | \$0.00 | \$33,300.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFER | \$2,200.00 | \$0.00 | \$31,100.00 | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFER | \$2,450.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFER | \$1,700.00 | \$0.00 | \$26,950.00 | |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFER | \$1,600.00 | \$0.00 | \$25,350.00 | |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFER | \$2,550.00 | \$0.00 | \$22,800.00 | |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFER | \$3,500.00 | \$0.00 | \$19,300.00 | |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFER | \$1,850.00 | \$0.00 | \$17,450.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFER | \$50.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFER | \$200.00 | \$0.00 | \$17,200.00 | |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFER | \$100.00 | \$0.00 | \$17,100.00 | |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFER | \$250.00 | \$0.00 | \$16,850.00 | |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFER | \$250.00 | \$0.00 | \$16,600.00 | |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERI | \$50.00 | \$0.00 | \$16,550.00 | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERI | \$100.00 | \$0.00 | \$16,450.00 | |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERI | \$50.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERI | \$50.00 | \$0.00 | \$16,350.00 | |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERI | \$100.00 | \$0.00 | \$16,250.00 | |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERI | \$100.00 | \$0.00 | \$16,150.00 | |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERI | \$50.00 | \$0.00 | \$16,100.00 | |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERI | \$50.00 | \$0.00 | \$16,050.00 | |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTE | \$50.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERI | \$100.00 | \$0.00 | \$15,900.00 | |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERI | \$100.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFER | \$200.00 | \$0.00 | \$15,600.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | \$15,300.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFER | \$500.00 | \$0.00 | \$14,800.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$550.00 | \$0.00 | \$14,250.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$1,300.00 | \$0.00 | \$12,950.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFER | \$1,450.00 | \$0.00 | \$11,500.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFER | \$1,100.00 | \$0.00 | \$10,400.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,400.00 | \$12,800.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFER | \$2,600.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFER | \$1,100.00 | \$0.00 | \$9,100.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFER | \$2,550.00 | \$0.00 | \$6,550.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFER | \$550.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFER | \$1,600.00 | \$0.00 | \$4,400.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFER | \$50.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFER | \$550.00 | \$0.00 | \$3,800.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFER | \$150.00 | \$0.00 | \$3,650.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFER | \$250.00 | \$0.00 | \$3,400.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFER | \$100.00 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFER | \$350.00 | \$0.00 | \$2,950.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS PI | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFEF | \$250.00 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 | \$1,350.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F | \$200.00 | \$0.00 | \$1,150.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFEF | \$450.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFEF | \$100.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFEF | \$50.00 | \$0.00 | \$550.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFEF | \$100.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFEF | \$100.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFEF | \$100.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFEF | \$50.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFEF | \$50.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFEF | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-43-006 | | | | | | Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Tall | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8120-43-007 | | | | | | Curso de verano infantil | \$0.00 | \$11,700.00 | \$15,000.00 | \$3,300.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | I00506 | 20/07/2016 | | | | ID directo: 325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE \ | | \$300.00 | \$0.00 | \$14,700.00 |
| | I00510 | 21/07/2016 | | | | ID directo: 329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO | | \$300.00 | \$0.00 | \$14,400.00 |
| | I00511 | 21/07/2016 | | | | ID directo: 330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA' | | \$300.00 | \$0.00 | \$14,100.00 |
| | I00513 | 21/07/2016 | | | | ID directo: 332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEP | | \$900.00 | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | I00515 | 22/07/2016 | | | | ID directo: 334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES COM | | \$5,100.00 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | I00512 | 31/07/2016 | | | | ID directo: 331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA' | | \$300.00 | \$0.00 | \$7,800.00 |
| | I00525 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES COM | | \$3,600.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | I00529 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COM | | \$600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | I00549 | 10/08/2016 | | | | ID directo: 358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES COM | | \$300.00 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| 8120-43-008 | | | | | | Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$33,830.00 | \$21,250.00 | -\$12,580.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$21,250.00 | \$21,250.00 |
| | I00366 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR I | | \$510.00 | \$0.00 | \$20,740.00 |
| | I00369 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR I | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$19,720.00 |
| | I00372 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR I | | \$1,360.00 | \$0.00 | \$18,360.00 |
| | I00375 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR I | | \$2,550.00 | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | I00381 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR I | | \$3,230.00 | \$0.00 | \$12,580.00 |
| | I00384 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR I | | \$850.00 | \$0.00 | \$11,730.00 |
| | I00386 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR I | | \$1,530.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| | I00391 | 16/06/2016 | | | | ID directo: 241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR I | | \$1,360.00 | \$0.00 | \$8,840.00 |
| | I00394 | 17/06/2016 | | | | ID directo: 244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR I | | \$5,780.00 | \$0.00 | \$3,060.00 |
| | I00399 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR I | | \$2,040.00 | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | I00426 | 30/06/2016 | | | | ID directo: 267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR I | | \$340.00 | \$0.00 | \$680.00 |
| | I00434 | 30/06/2016 | | | | ID directo: 275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR I | | \$340.00 | \$0.00 | \$340.00 |
| | I00451 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR D | | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00471 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR D | | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| | I00513 | 21/07/2016 | | | | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFER | | \$170.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| | I00529 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR D | | \$340.00 | \$0.00 | -\$680.00 |
| | I00536 | 04/08/2016 | | | | ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR D | | \$340.00 | \$0.00 | -\$1,020.00 |
| | I00540 | 05/08/2016 | | | | ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR D | | \$680.00 | \$0.00 | -\$1,700.00 |
| | I00543 | 08/08/2016 | | | | ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR D | | \$170.00 | \$0.00 | -\$1,870.00 |
| | I00546 | 09/08/2016 | | | | ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR D | | \$850.00 | \$0.00 | -\$2,720.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR D | \$680.00 | \$0.00 | -\$3,400.00 | |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR D | \$680.00 | \$0.00 | -\$4,080.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR D | \$1,870.00 | \$0.00 | -\$5,950.00 | |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR D | \$1,020.00 | \$0.00 | -\$6,970.00 | |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR D | \$2,040.00 | \$0.00 | -\$9,010.00 | |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR D | \$170.00 | \$0.00 | -\$9,180.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR D | \$510.00 | \$0.00 | -\$9,690.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR D | \$170.00 | \$0.00 | -\$9,860.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR I | \$340.00 | \$0.00 | -\$10,200.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPI | \$850.00 | \$0.00 | -\$11,050.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR | \$170.00 | \$0.00 | -\$11,220.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROF | \$510.00 | \$0.00 | -\$11,730.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR | \$170.00 | \$0.00 | -\$11,900.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR | \$170.00 | \$0.00 | -\$12,070.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR | \$170.00 | \$0.00 | -\$12,240.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR | \$340.00 | \$0.00 | -\$12,580.00 | |
| 8120-43-009 | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universita | \$0.00 | \$1,277,080.00 | \$1,513,000.00 | \$235,920.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,513,000.00 | \$1,513,000.00 | \$1,513,000.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$22,270.00 | \$0.00 | \$1,490,730.00 | \$1,490,730.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$4,320.00 | \$0.00 | \$1,486,410.00 | \$1,486,410.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$5,280.00 | \$0.00 | \$1,481,130.00 | \$1,481,130.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$20,400.00 | \$0.00 | \$1,460,730.00 | \$1,460,730.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$5,440.00 | \$0.00 | \$1,455,290.00 | \$1,455,290.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$800.00 | \$0.00 | \$1,454,490.00 | \$1,454,490.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$4,480.00 | \$0.00 | \$1,450,010.00 | \$1,450,010.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$20,230.00 | \$0.00 | \$1,429,780.00 | \$1,429,780.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$2,400.00 | \$0.00 | \$1,427,380.00 | \$1,427,380.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Inq | \$20,400.00 | \$0.00 | \$1,406,980.00 | \$1,406,980.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$160.00 | \$0.00 | \$1,406,820.00 | \$1,406,820.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$960.00 | \$0.00 | \$1,405,860.00 | \$1,405,860.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$17,340.00 | \$0.00 | \$1,388,520.00 | \$1,388,520.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$4,000.00 | \$0.00 | \$1,384,520.00 | \$1,384,520.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$13,430.00 | \$0.00 | \$1,371,090.00 | \$1,371,090.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$2,880.00 | \$0.00 | \$1,368,210.00 | \$1,368,210.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$15,810.00 | \$0.00 | \$1,352,400.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$800.00 | \$0.00 | \$1,351,600.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$1,870.00 | \$0.00 | \$1,349,730.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$1,120.00 | \$0.00 | \$1,348,610.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$680.00 | \$0.00 | \$1,347,930.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$800.00 | \$0.00 | \$1,347,130.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$170.00 | \$0.00 | \$1,346,960.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$160.00 | \$0.00 | \$1,346,800.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$320.00 | \$0.00 | \$1,346,480.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$340.00 | \$0.00 | \$1,346,140.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$1,345,120.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$160.00 | \$0.00 | \$1,344,960.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$160.00 | \$0.00 | \$1,344,800.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$2,720.00 | \$0.00 | \$1,342,080.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$320.00 | \$0.00 | \$1,341,760.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$170.00 | \$0.00 | \$1,341,590.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$480.00 | \$0.00 | \$1,341,110.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$3,060.00 | \$0.00 | \$1,338,050.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$6,120.00 | \$0.00 | \$1,331,930.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$5,100.00 | \$0.00 | \$1,326,830.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$10,200.00 | \$0.00 | \$1,316,630.00 |
| I00080 | 15/02/2016 | | | | ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$20,060.00 | \$0.00 | \$1,296,570.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$37,060.00 | \$0.00 | \$1,259,510.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$480.00 | \$0.00 | \$1,259,030.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$21,760.00 | \$0.00 | \$1,237,270.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$10,030.00 | \$0.00 | \$1,227,240.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$9,180.00 | \$0.00 | \$1,218,060.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$5,780.00 | \$0.00 | \$1,212,280.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$2,550.00 | \$0.00 | \$1,209,730.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$9,860.00 | \$0.00 | \$1,199,870.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$160.00 | \$0.00 | \$1,199,710.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$2,550.00 | \$0.00 | \$1,197,160.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$1,530.00 | \$0.00 | \$1,195,630.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$1,700.00 | \$0.00 | \$1,193,930.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$4,760.00 | \$0.00 | \$1,189,170.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$850.00 | \$0.00 | \$1,188,320.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$1,020.00 | \$0.00 | \$1,187,300.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$480.00 | \$0.00 | \$1,186,820.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$170.00 | \$0.00 | \$1,186,650.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$1,870.00 | \$0.00 | \$1,184,780.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$850.00 | \$0.00 | \$1,183,930.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$10,710.00 | \$0.00 | \$1,173,220.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$9,520.00 | \$0.00 | \$1,163,700.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$320.00 | \$0.00 | \$1,163,380.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$4,930.00 | \$0.00 | \$1,158,450.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$2,720.00 | \$0.00 | \$1,155,730.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$26,860.00 | \$0.00 | \$1,128,870.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$31,280.00 | \$0.00 | \$1,097,590.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,370.00 | \$0.00 | \$1,087,220.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,200.00 | \$0.00 | \$1,077,020.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$5,610.00 | \$0.00 | \$1,071,410.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$8,670.00 | \$0.00 | \$1,062,740.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,420.00 | \$0.00 | \$1,058,320.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$150.00 | \$0.00 | \$1,058,170.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$5,100.00 | \$0.00 | \$1,053,070.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,210.00 | \$0.00 | \$1,050,860.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,590.00 | \$0.00 | \$1,046,270.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$11,900.00 | \$0.00 | \$1,034,370.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$8,160.00 | \$0.00 | \$1,026,210.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$14,960.00 | \$0.00 | \$1,011,250.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$23,970.00 | \$0.00 | \$987,280.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$26,690.00 | \$0.00 | \$960,590.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$14,450.00 | \$0.00 | \$946,140.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,370.00 | \$0.00 | \$935,770.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,760.00 | \$0.00 | \$931,010.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,700.00 | \$0.00 | \$929,310.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$929,150.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$17,680.00 | \$0.00 | \$911,470.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$7,310.00 | \$0.00 | \$904,160.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$28,560.00 | \$0.00 | \$875,600.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$640.00 | \$0.00 | \$874,960.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$18,360.00 | \$0.00 | \$856,600.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$856,440.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$19,380.00 | \$0.00 | \$837,060.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$21,590.00 | \$0.00 | \$815,470.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$19,380.00 | \$0.00 | \$796,090.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,230.00 | \$0.00 | \$792,860.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$6,970.00 | \$0.00 | \$785,890.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$680.00 | \$0.00 | \$785,210.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,890.00 | \$0.00 | \$782,320.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,060.00 | \$0.00 | \$779,260.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$320.00 | \$0.00 | \$778,940.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,530.00 | \$0.00 | \$777,410.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,700.00 | \$0.00 | \$775,710.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,890.00 | \$0.00 | \$772,820.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,550.00 | \$0.00 | \$770,270.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$340.00 | \$0.00 | \$769,930.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$510.00 | \$0.00 | \$769,420.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$340.00 | \$0.00 | \$769,080.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$768,600.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$767,240.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$340.00 | \$0.00 | \$766,900.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,530.00 | \$0.00 | \$765,370.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,230.00 | \$0.00 | \$762,140.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$510.00 | \$0.00 | \$761,630.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$850.00 | \$0.00 | \$760,780.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,190.00 | \$0.00 | \$759,590.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$759,110.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,890.00 | \$0.00 | \$756,220.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$9,520.00 | \$0.00 | \$746,700.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$746,220.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,740.00 | \$0.00 | \$742,480.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$6,970.00 | \$0.00 | \$735,510.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$7,310.00 | \$0.00 | \$728,200.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$150.00 | \$0.00 | \$728,050.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$13,260.00 | \$0.00 | \$714,790.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$18,360.00 | \$0.00 | \$696,430.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$17,170.00 | \$0.00 | \$679,260.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$18,700.00 | \$0.00 | \$660,560.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$12,240.00 | \$0.00 | \$648,320.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$7,820.00 | \$0.00 | \$640,500.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,250.00 | \$0.00 | \$636,250.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,740.00 | \$0.00 | \$632,510.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,890.00 | \$0.00 | \$629,620.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$850.00 | \$0.00 | \$628,770.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$627,410.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$300.00 | \$0.00 | \$627,110.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$625,750.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,700.00 | \$0.00 | \$624,050.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$510.00 | \$0.00 | \$623,540.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$510.00 | \$0.00 | \$623,030.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$622,870.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$680.00 | \$0.00 | \$622,190.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$621,710.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$620,350.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$618,990.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,570.00 | \$0.00 | \$615,420.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,930.00 | \$0.00 | \$610,490.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,910.00 | \$0.00 | \$606,580.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$606,100.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$9,690.00 | \$0.00 | \$596,410.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$596,250.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$7,480.00 | \$0.00 | \$588,770.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$588,290.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$6,460.00 | \$0.00 | \$581,830.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$11,220.00 | \$0.00 | \$570,610.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$12,920.00 | \$0.00 | \$557,690.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$12,580.00 | \$0.00 | \$545,110.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,570.00 | \$0.00 | \$541,540.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$8,670.00 | \$0.00 | \$532,870.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$3,060.00 | \$0.00 | \$529,810.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$960.00 | \$0.00 | \$528,850.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$5,270.00 | \$0.00 | \$523,580.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,380.00 | \$0.00 | \$521,200.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$520,720.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,720.00 | \$0.00 | \$518,000.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$517,840.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$517,360.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,700.00 | \$0.00 | \$515,660.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$515,500.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$6,120.00 | \$0.00 | \$509,380.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$450.00 | \$0.00 | \$508,930.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,700.00 | \$0.00 | \$507,230.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$9,520.00 | \$0.00 | \$497,710.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$8,160.00 | \$0.00 | \$489,550.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$7,310.00 | \$0.00 | \$482,240.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$11,220.00 | \$0.00 | \$471,020.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$160.00 | \$0.00 | \$470,860.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$27,370.00 | \$0.00 | \$443,490.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,030.00 | \$0.00 | \$433,460.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$11,730.00 | \$0.00 | \$421,730.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,370.00 | \$0.00 | \$411,360.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$300.00 | \$0.00 | \$411,060.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,370.00 | \$0.00 | \$400,690.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$450.00 | \$0.00 | \$400,240.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,200.00 | \$0.00 | \$390,040.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$300.00 | \$0.00 | \$389,740.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$8,840.00 | \$0.00 | \$380,900.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$13,600.00 | \$0.00 | \$367,300.00 |
| C01381 | 23/08/2016 | SARAHÍ ZENIL MORALES | | | 734350 | Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO) | -\$510.00 | \$0.00 | \$367,810.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01382 | 23/08/2016 | SAMMARY FLORES CERI | | 734351 | Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT | -\$340.00 | \$0.00 | \$368,150.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$14,110.00 | \$0.00 | \$354,040.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$800.00 | \$0.00 | \$353,240.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$16,830.00 | \$0.00 | \$336,410.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$27,370.00 | \$0.00 | \$309,040.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$18,530.00 | \$0.00 | \$290,510.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$450.00 | \$0.00 | \$290,060.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$6,800.00 | \$0.00 | \$283,260.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$480.00 | \$0.00 | \$282,780.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$15,300.00 | \$0.00 | \$267,480.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$5,100.00 | \$0.00 | \$262,380.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$10,540.00 | \$0.00 | \$251,840.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$450.00 | \$0.00 | \$251,390.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$5,440.00 | \$0.00 | \$245,950.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$4,250.00 | \$0.00 | \$241,700.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$2,040.00 | \$0.00 | \$239,660.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$850.00 | \$0.00 | \$238,810.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$510.00 | \$0.00 | \$238,300.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$340.00 | \$0.00 | \$237,960.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$1,360.00 | \$0.00 | \$236,600.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$170.00 | \$0.00 | \$236,430.00 |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$170.00 | \$0.00 | \$236,260.00 |
| I00750 | 30/09/2016 | | | | ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$340.00 | \$0.00 | \$235,920.00 |
| 8120-43-010 | | | | | Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$205,870.00 | \$244,800.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$244,800.00 | \$244,800.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR E | \$6,460.00 | \$0.00 | \$238,340.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR E | \$5,440.00 | \$0.00 | \$232,900.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR E | \$16,150.00 | \$0.00 | \$216,750.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR E | \$15,980.00 | \$0.00 | \$200,770.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR | \$15,810.00 | \$0.00 | \$184,960.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR | \$10,880.00 | \$0.00 | \$174,080.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR | \$12,240.00 | \$0.00 | \$161,840.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR | \$1,190.00 | \$0.00 | \$160,650.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR | \$680.00 | \$0.00 | \$159,970.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR | \$170.00 | \$0.00 | \$159,800.00 | |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR | \$340.00 | \$0.00 | \$159,460.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS POF | \$9,690.00 | \$0.00 | \$149,770.00 | |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POF | \$5,610.00 | \$0.00 | \$144,160.00 | |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POF | \$19,380.00 | \$0.00 | \$124,780.00 | |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POF | \$12,240.00 | \$0.00 | \$112,540.00 | |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POF | \$14,620.00 | \$0.00 | \$97,920.00 | |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POF | \$11,900.00 | \$0.00 | \$86,020.00 | |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POF | \$850.00 | \$0.00 | \$85,170.00 | |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO INGI | \$510.00 | \$0.00 | \$84,660.00 | |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO INGI | \$3,060.00 | \$0.00 | \$81,600.00 | |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO INGI | \$510.00 | \$0.00 | \$81,090.00 | |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO INGI | \$170.00 | \$0.00 | \$80,920.00 | |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO INGI | \$170.00 | \$0.00 | \$80,750.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS PO | \$6,290.00 | \$0.00 | \$74,460.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PRC | \$6,460.00 | \$0.00 | \$68,000.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS PC | \$4,930.00 | \$0.00 | \$63,070.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PR | \$11,730.00 | \$0.00 | \$51,340.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PR | \$340.00 | \$0.00 | \$51,000.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS PC | \$3,400.00 | \$0.00 | \$47,600.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS PC | \$5,270.00 | \$0.00 | \$42,330.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS PC | \$2,040.00 | \$0.00 | \$40,290.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS PC | \$680.00 | \$0.00 | \$39,610.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS PC | \$340.00 | \$0.00 | \$39,270.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS PC | \$170.00 | \$0.00 | \$39,100.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS PC | \$170.00 | \$0.00 | \$38,930.00 | |
| 8120-43-011 | | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$306,600.00 | \$273,300.00 | -\$33,300.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$273,300.00 | \$273,300.00 | |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR I | \$3,000.00 | \$0.00 | \$270,300.00 | |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR I | \$4,800.00 | \$0.00 | \$265,500.00 | |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR I | \$1,200.00 | \$0.00 | \$264,300.00 | |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DI | \$5,100.00 | \$0.00 | \$259,200.00 | |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DI | \$2,100.00 | \$0.00 | \$257,100.00 | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR I | \$4,500.00 | \$0.00 | \$252,600.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I | \$3,000.00 | \$0.00 | \$249,600.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR I | \$1,500.00 | \$0.00 | \$248,100.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I | \$4,200.00 | \$0.00 | \$243,900.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR I | \$2,700.00 | \$0.00 | \$241,200.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$238,200.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR | \$5,400.00 | \$0.00 | \$232,800.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR | \$6,300.00 | \$0.00 | \$226,500.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR | \$6,600.00 | \$0.00 | \$219,900.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR | \$6,000.00 | \$0.00 | \$213,900.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR | \$18,300.00 | \$0.00 | \$195,600.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | \$194,700.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | \$193,800.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR | \$2,700.00 | \$0.00 | \$191,100.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$188,100.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR | \$3,300.00 | \$0.00 | \$184,800.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$183,300.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR | \$7,200.00 | \$0.00 | \$176,100.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR | \$5,100.00 | \$0.00 | \$171,000.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR | \$7,500.00 | \$0.00 | \$163,500.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR | \$2,400.00 | \$0.00 | \$161,100.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR | \$2,400.00 | \$0.00 | \$158,700.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | \$157,800.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$156,300.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR | \$1,800.00 | \$0.00 | \$154,500.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR | \$2,100.00 | \$0.00 | \$152,400.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$149,400.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR | \$2,700.00 | \$0.00 | \$146,700.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR | \$3,300.00 | \$0.00 | \$143,400.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGR | \$4,200.00 | \$0.00 | \$139,200.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGR | \$4,200.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGR | \$3,600.00 | \$0.00 | \$131,400.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGR | \$15,000.00 | \$0.00 | \$116,400.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGR | \$5,100.00 | \$0.00 | \$111,300.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGR | \$8,400.00 | \$0.00 | \$102,900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGR | \$6,900.00 | \$0.00 | \$96,000.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGR | \$4,200.00 | \$0.00 | \$91,800.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGR | \$1,200.00 | \$0.00 | \$90,600.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGR | \$300.00 | \$0.00 | \$90,300.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$88,800.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$87,300.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGR | \$600.00 | \$0.00 | \$86,700.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGR | \$900.00 | \$0.00 | \$85,800.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$84,300.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGR | \$600.00 | \$0.00 | \$83,700.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGR | \$600.00 | \$0.00 | \$83,100.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR D | \$300.00 | \$0.00 | \$82,800.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POF | \$300.00 | \$0.00 | \$82,500.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POF | \$600.00 | \$0.00 | \$81,900.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POF | \$600.00 | \$0.00 | \$81,300.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$78,300.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POF | \$1,200.00 | \$0.00 | \$77,100.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$76,200.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POF | \$600.00 | \$0.00 | \$75,600.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$74,700.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$71,700.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POF | \$300.00 | \$0.00 | \$71,400.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$70,500.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POF | \$1,200.00 | \$0.00 | \$69,300.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$68,400.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POF | \$2,400.00 | \$0.00 | \$66,000.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POF | \$300.00 | \$0.00 | \$65,700.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POF | \$1,200.00 | \$0.00 | \$64,500.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$63,600.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POF | \$900.00 | \$0.00 | \$62,700.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POF | \$4,800.00 | \$0.00 | \$57,900.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POF | \$300.00 | \$0.00 | \$57,600.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POF | \$600.00 | \$0.00 | \$57,000.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR | \$1,800.00 | \$0.00 | \$55,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR | \$2,700.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$51,000.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR | \$1,800.00 | \$0.00 | \$49,200.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR | \$1,800.00 | \$0.00 | \$47,400.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR | \$600.00 | \$0.00 | \$46,800.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR | \$3,600.00 | \$0.00 | \$43,200.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | \$42,300.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR | \$2,400.00 | \$0.00 | \$39,900.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR | \$3,900.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR | \$14,400.00 | \$0.00 | \$21,600.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR | \$600.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR | \$7,200.00 | \$0.00 | \$13,800.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR | \$2,400.00 | \$0.00 | \$11,400.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFE | \$1,200.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR | \$300.00 | \$0.00 | \$9,900.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR | \$4,800.00 | \$0.00 | \$5,100.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | \$2,700.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR | \$3,600.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$2,100.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$3,600.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR | \$2,700.00 | \$0.00 | -\$6,300.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$7,800.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$9,900.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$11,400.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$13,500.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$18,000.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR | \$300.00 | \$0.00 | -\$18,300.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$19,500.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR | \$600.00 | \$0.00 | -\$20,100.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR | \$900.00 | \$0.00 | -\$21,000.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR | \$300.00 | \$0.00 | -\$21,300.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POF | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$22,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PRO | \$3,600.00 | \$0.00 | -\$26,400.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS POI | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$27,600.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PR | \$300.00 | \$0.00 | -\$27,900.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PR | \$300.00 | \$0.00 | -\$28,200.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POI | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$30,300.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POI | \$300.00 | \$0.00 | -\$30,600.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POI | \$300.00 | \$0.00 | -\$30,900.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POI | \$600.00 | \$0.00 | -\$31,500.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POI | \$600.00 | \$0.00 | -\$32,100.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POI | \$300.00 | \$0.00 | -\$32,400.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POI | \$900.00 | \$0.00 | -\$33,300.00 | |
| 8120-43-012 | | | | | | Examen extraordinario | \$0.00 | \$83,680.00 | \$80,800.00 | -\$2,880.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$68,960.00 | \$68,960.00 | |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$480.00 | \$0.00 | \$68,480.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$7,360.00 | \$0.00 | \$61,120.00 | |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$4,800.00 | \$0.00 | \$56,320.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$4,800.00 | \$0.00 | \$51,520.00 | |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$32,640.00 | \$0.00 | \$18,880.00 | |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$6,720.00 | \$0.00 | \$12,160.00 | |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$11,840.00 | \$24,000.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$320.00 | \$0.00 | \$23,680.00 | |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$3,360.00 | \$0.00 | \$20,320.00 | |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$1,120.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$4,960.00 | \$0.00 | \$14,240.00 | |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$14,720.00 | \$0.00 | -\$480.00 | |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$2,240.00 | \$0.00 | -\$2,720.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN | \$160.00 | \$0.00 | -\$2,880.00 | |
| 8120-43-014 | | | | | | Constancia escolar | \$0.00 | \$27,060.00 | \$53,700.00 | \$26,640.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$53,700.00 | \$53,700.00 | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$510.00 | \$0.00 | \$53,190.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$240.00 | \$0.00 | \$52,950.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$210.00 | \$0.00 | \$52,740.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$120.00 | \$0.00 | \$52,620.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$60.00 | \$0.00 | \$52,560.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$52,470.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$52,440.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$180.00 | \$0.00 | \$52,260.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$510.00 | \$0.00 | \$51,750.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$540.00 | \$0.00 | \$51,210.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$1,350.00 | \$0.00 | \$49,860.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$930.00 | \$0.00 | \$48,930.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$240.00 | \$0.00 | \$48,690.00 |
| I00033 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$48,630.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$48,540.00 |
| I00036 | 28/01/2016 | | | | | ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$48,480.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$48,360.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$48,270.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$48,150.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$48,030.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$660.00 | \$0.00 | \$47,370.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$47,220.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$47,130.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$47,070.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | | ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$47,010.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | | ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$210.00 | \$0.00 | \$46,800.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$46,710.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$46,590.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | | ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$46,560.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$46,530.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$46,500.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$46,440.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$46,410.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$46,350.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$46,290.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$46,230.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$46,170.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$90.00 | \$0.00 | \$46,080.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$90.00 | \$0.00 | \$45,990.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,960.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$45,900.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$270.00 | \$0.00 | \$45,630.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,600.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$180.00 | \$0.00 | \$45,420.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$90.00 | \$0.00 | \$45,330.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | ID directo: 116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,300.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | ID directo: 119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,270.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | ID directo: 121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,240.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | ID directo: 124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,210.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | ID directo: 126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,180.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | ID directo: 128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,150.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | ID directo: 132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$45,120.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$45,060.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | ID directo: 139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$90.00 | \$0.00 | \$44,970.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | ID directo: 145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$44,940.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | ID directo: 147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$44,880.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | ID directo: 150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$44,820.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | ID directo: 152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$150.00 | \$0.00 | \$44,670.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$120.00 | \$0.00 | \$44,550.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$90.00 | \$0.00 | \$44,460.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$180.00 | \$0.00 | \$44,280.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | ID directo: 171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$30.00 | \$0.00 | \$44,250.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | ID directo: 173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$60.00 | \$0.00 | \$44,190.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | ID directo: 175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$150.00 | \$0.00 | \$44,040.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$120.00 | \$0.00 | \$43,920.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$240.00 | \$0.00 | \$43,680.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | ID directo: 182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$420.00 | \$0.00 | \$43,260.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$90.00 | \$0.00 | \$43,170.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$330.00 | \$0.00 | \$42,840.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | ID directo: 188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$990.00 | \$0.00 | \$41,850.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | ID directo: 192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$1,350.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | ID directo: 193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$690.00 | \$0.00 | \$39,810.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | ID directo: 195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$420.00 | \$0.00 | \$39,390.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | ID directo: 197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$120.00 | \$0.00 | \$39,270.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | ID directo: 200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$90.00 | \$0.00 | \$39,180.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | ID directo: 202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$150.00 | \$0.00 | \$39,030.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | ID directo: 204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$30.00 | \$0.00 | \$39,000.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | ID directo: 206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$60.00 | \$0.00 | \$38,940.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | | \$240.00 | \$0.00 | \$38,700.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$38,640.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | ID directo: 217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$38,580.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | ID directo: 219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$180.00 | \$0.00 | \$38,400.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | ID directo: 221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$38,280.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$38,160.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$38,130.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$38,100.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$90.00 | \$0.00 | \$38,010.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$37,890.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$210.00 | \$0.00 | \$37,680.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$37,620.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | ID directo: 241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$37,560.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | ID directo: 244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$37,530.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$210.00 | \$0.00 | \$37,320.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | ID directo: 250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$37,260.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | ID directo: 253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$150.00 | \$0.00 | \$37,110.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | ID directo: 257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$150.00 | \$0.00 | \$36,960.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$90.00 | \$0.00 | \$36,870.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$90.00 | \$0.00 | \$36,780.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | ID directo: 264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$36,750.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | ID directo: 267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$36,720.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$36,660.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$150.00 | \$0.00 | \$36,510.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$36,480.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$36,420.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$36,300.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$36,270.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$36,240.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$36,210.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$36,150.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$36,120.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$36,090.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$36,030.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$35,910.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$35,850.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$35,790.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$35,760.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$35,670.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$35,580.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$35,550.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$35,520.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$35,430.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$90.00 | \$0.00 | \$35,340.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$35,190.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$35,160.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$270.00 | \$0.00 | \$34,890.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$360.00 | \$0.00 | \$34,530.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$180.00 | \$0.00 | \$34,350.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$34,230.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$60.00 | \$0.00 | \$34,170.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$34,020.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$360.00 | \$0.00 | \$33,660.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$450.00 | \$0.00 | \$33,210.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$450.00 | \$0.00 | \$32,760.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$780.00 | \$0.00 | \$31,980.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$330.00 | \$0.00 | \$31,650.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$660.00 | \$0.00 | \$30,990.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$510.00 | \$0.00 | \$30,480.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$270.00 | \$0.00 | \$30,210.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$150.00 | \$0.00 | \$30,060.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$180.00 | \$0.00 | \$29,880.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$300.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$240.00 | \$0.00 | \$29,340.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$330.00 | \$0.00 | \$29,010.00 | |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | | ID directo: 431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$210.00 | \$0.00 | \$28,800.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$510.00 | \$0.00 | \$28,290.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$300.00 | \$0.00 | \$27,990.00 | |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$240.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | ID directo: 442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$120.00 | \$0.00 | \$27,630.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$210.00 | \$0.00 | \$27,420.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$180.00 | \$0.00 | \$27,240.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$150.00 | \$0.00 | \$27,090.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$180.00 | \$0.00 | \$26,910.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$26,880.00 | |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | ID directo: 463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$26,850.00 | |
| I00740 | 27/09/2016 | | | | | ID directo: 465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$26,790.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | ID directo: 466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$26,670.00 | |
| I00747 | 29/09/2016 | | | | | ID directo: 468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$26,640.00 | |
| 8120-43-015 | | | | | | Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$420.00 | \$630.00 | \$210.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$420.00 | \$420.00 | \$420.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERE | \$210.00 | \$0.00 | \$210.00 | |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO P | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| 8120-43-016 | | | | | | Historial académico | \$0.00 | \$12,060.00 | \$22,500.00 | \$10,440.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$240.00 | \$0.00 | \$22,260.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$120.00 | \$0.00 | \$22,140.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$60.00 | \$0.00 | \$22,080.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$120.00 | \$0.00 | \$21,960.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$120.00 | \$0.00 | \$21,840.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$30.00 | \$0.00 | \$21,810.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$21,660.00 | |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$390.00 | \$0.00 | \$21,270.00 | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$570.00 | \$0.00 | \$20,700.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$990.00 | \$0.00 | \$19,710.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$750.00 | \$0.00 | \$18,960.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$150.00 | \$0.00 | \$18,810.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$18,750.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$18,720.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$180.00 | \$0.00 | \$18,540.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$18,480.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$360.00 | \$0.00 | \$18,120.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$18,090.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$18,060.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$60.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,970.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,940.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,910.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$180.00 | \$0.00 | \$17,730.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$17,610.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | ID directo: 124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,580.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | ID directo: 128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,550.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | ID directo: 139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,520.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | ID directo: 145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$30.00 | \$0.00 | \$17,490.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | ID directo: 147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$120.00 | \$0.00 | \$17,370.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$60.00 | \$0.00 | \$17,310.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$90.00 | \$0.00 | \$17,220.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | | \$150.00 | \$0.00 | \$17,070.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | ID directo: 173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$60.00 | \$0.00 | \$17,010.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | ID directo: 175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$60.00 | \$0.00 | \$16,950.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$30.00 | \$0.00 | \$16,920.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$60.00 | \$0.00 | \$16,860.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | ID directo: 182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$240.00 | \$0.00 | \$16,620.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$300.00 | \$0.00 | \$16,320.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$720.00 | \$0.00 | \$15,600.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | ID directo: 188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$450.00 | \$0.00 | \$15,150.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | ID directo: 192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$630.00 | \$0.00 | \$14,520.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | ID directo: 193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | | \$330.00 | \$0.00 | \$14,190.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$150.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$180.00 | \$0.00 | \$13,860.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,830.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,770.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP1 | \$60.00 | \$0.00 | \$13,710.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,680.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,620.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,590.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$90.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,470.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,410.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$120.00 | \$0.00 | \$13,290.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,260.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,200.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,170.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$13,140.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,080.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$13,020.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$12,990.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$12,960.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$12,930.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$90.00 | \$0.00 | \$12,840.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$120.00 | \$0.00 | \$12,720.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$60.00 | \$0.00 | \$12,660.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$30.00 | \$0.00 | \$12,630.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$90.00 | \$0.00 | \$12,540.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$90.00 | \$0.00 | \$12,450.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$180.00 | \$0.00 | \$12,270.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$210.00 | \$0.00 | \$12,060.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$180.00 | \$0.00 | \$11,880.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN' | \$120.00 | \$0.00 | \$11,760.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$150.00 | \$0.00 | \$11,610.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$150.00 | \$0.00 | \$11,460.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$90.00 | \$0.00 | \$11,370.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$90.00 | \$0.00 | \$11,280.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$30.00 | \$0.00 | \$11,250.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$150.00 | \$0.00 | \$11,100.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$120.00 | \$0.00 | \$10,980.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$210.00 | \$0.00 | \$10,770.00 | |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$60.00 | \$0.00 | \$10,710.00 | |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | ID directo: 442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$30.00 | \$0.00 | \$10,680.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$60.00 | \$0.00 | \$10,620.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$60.00 | \$0.00 | \$10,560.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$30.00 | \$0.00 | \$10,530.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$30.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$30.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | ID directo: 466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEI | \$30.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| 8120-43-017 | | | | | | Titulación | \$0.00 | \$1,362,100.00 | \$1,358,000.00 | -\$4,100.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,280,000.00 | \$1,280,000.00 | |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,278,000.00 | |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,276,000.00 | |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$6,000.00 | \$0.00 | \$1,270,000.00 | |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$182,000.00 | \$0.00 | \$1,088,000.00 | |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$72,000.00 | \$0.00 | \$1,016,000.00 | |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$40,000.00 | \$0.00 | \$976,000.00 | |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$68,000.00 | \$0.00 | \$908,000.00 | |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$194,000.00 | \$0.00 | \$714,000.00 | |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$4,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$708,000.00 | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$706,000.00 | |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$64,000.00 | \$0.00 | \$642,000.00 | |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$144,000.00 | \$0.00 | \$498,000.00 | |
| I00210 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$496,000.00 | |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$204,000.00 | \$0.00 | \$292,000.00 | |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$310,000.00 | \$0.00 | -\$18,000.00 | |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$48,000.00 | |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$58,000.00 | |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$4,000.00 | \$0.00 | -\$62,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$64,000.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$66,000.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$68,000.00 | |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$70,000.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$72,000.00 | |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$74,000.00 | |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCE | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$76,000.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$78,000.00 | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$80,000.00 | |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$82,000.00 | |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$78,000.00 | -\$4,000.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ME | \$100.00 | \$0.00 | -\$4,100.00 | |
| 8120-43-018 | | | | | | Curso Propedeutico | \$0.00 | \$136,850.00 | \$127,500.00 | -\$9,350.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$127,500.00 | \$127,500.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$6,460.00 | \$0.00 | \$121,040.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$6,630.00 | \$0.00 | \$114,410.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$5,780.00 | \$0.00 | \$108,630.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$7,480.00 | \$0.00 | \$101,150.00 | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$8,330.00 | \$0.00 | \$92,820.00 | |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$5,780.00 | \$0.00 | \$87,040.00 | |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$5,440.00 | \$0.00 | \$81,600.00 | |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$8,670.00 | \$0.00 | \$72,930.00 | |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$11,900.00 | \$0.00 | \$61,030.00 | |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$6,290.00 | \$0.00 | \$54,740.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$54,570.00 | |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$680.00 | \$0.00 | \$53,890.00 | |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$53,550.00 | |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$850.00 | \$0.00 | \$52,700.00 | |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$850.00 | \$0.00 | \$51,850.00 | |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$51,680.00 | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$51,340.00 | |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$51,170.00 | |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$51,000.00 | |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$50,660.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$50,320.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$50,150.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS | \$170.00 | \$0.00 | \$49,980.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$49,640.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$340.00 | \$0.00 | \$49,300.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$680.00 | \$0.00 | \$48,620.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$510.00 | \$0.00 | \$48,110.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$1,530.00 | \$0.00 | \$46,580.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$1,700.00 | \$0.00 | \$44,880.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$4,420.00 | \$0.00 | \$40,460.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$4,930.00 | \$0.00 | \$35,530.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$3,570.00 | \$0.00 | \$31,960.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$8,840.00 | \$0.00 | \$23,120.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$3,740.00 | \$0.00 | \$19,380.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$8,670.00 | \$0.00 | \$10,710.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$1,870.00 | \$0.00 | \$8,840.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$5,440.00 | \$0.00 | \$3,400.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$3,230.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$1,530.00 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$510.00 | \$0.00 | \$1,190.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$680.00 | \$0.00 | \$510.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$170.00 | \$0.00 | \$340.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$850.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$4,080.00 | \$0.00 | -\$4,590.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$850.00 | \$0.00 | -\$5,440.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | -\$5,610.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$340.00 | \$0.00 | -\$5,950.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$1,530.00 | \$0.00 | -\$7,480.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$170.00 | \$0.00 | -\$7,650.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$170.00 | \$0.00 | -\$7,820.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$170.00 | \$0.00 | -\$7,990.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$340.00 | \$0.00 | -\$8,330.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$510.00 | \$0.00 | -\$8,840.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$510.00 | \$0.00 | -\$9,350.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8120-43-019 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Básico | \$0.00 | \$16,400.00 | \$11,800.00 | -\$4,600.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | I00167 | 09/03/2016 | | | | ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$400.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | I00172 | 10/03/2016 | | | | ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$400.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | I00174 | 11/03/2016 | | | | ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| | I00176 | 15/03/2016 | | | | ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$2,200.00 | \$0.00 | -\$2,600.00 |
| | I00182 | 16/03/2016 | | | | ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENT | | \$600.00 | \$0.00 | -\$3,200.00 |
| | I00184 | 17/03/2016 | | | | ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENT | | \$600.00 | \$0.00 | -\$3,800.00 |
| | I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENT | | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$4,800.00 |
| | I00227 | 15/04/2016 | | | | ID directo: 130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENT | | \$200.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | I00237 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENT | | \$600.00 | \$0.00 | -\$5,600.00 |
| | I00334 | 27/05/2016 | | | | ID directo: 204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR | | \$400.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| | I00339 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR | | \$400.00 | \$0.00 | -\$6,400.00 |
| | I00351 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$400.00 | \$0.00 | -\$6,800.00 |
| | I00359 | 02/06/2016 | | | | ID directo: 217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$200.00 | \$0.00 | -\$7,000.00 |
| | I00363 | 06/06/2016 | | | | ID directo: 221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$800.00 | \$0.00 | -\$7,800.00 |
| | I00369 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$200.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| | I00372 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$200.00 | \$0.00 | -\$8,200.00 |
| | I00381 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$400.00 | \$0.00 | -\$8,600.00 |
| | I00384 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$600.00 | \$0.00 | -\$9,200.00 |
| | I00386 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$400.00 | \$0.00 | -\$9,600.00 |
| | I00399 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFEREN' | | \$200.00 | \$0.00 | -\$9,800.00 |
| | I00529 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENT | | \$2,600.00 | \$0.00 | -\$12,400.00 |
| | I00536 | 04/08/2016 | | | | ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT | | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$13,600.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$9,800.00 | -\$3,800.00 |
| | I00555 | 12/08/2016 | | | | ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENT | | \$800.00 | \$0.00 | -\$4,600.00 |
| 8120-43-020 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Intermedio | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 8120-43-021 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Avanzado | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 8120-43-022 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Especializado | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8120-43-023 | | | | | | Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$46,870.40 | \$18,624.00 | -\$28,246.40 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$18,624.00 | \$18,624.00 |
| | I00056 | 03/02/2016 | | | | ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI | | \$2,793.10 | \$0.00 | \$15,830.90 |
| | I00090 | 17/02/2016 | | | | ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DI | | \$310.40 | \$0.00 | \$15,520.50 |
| | I00057 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI | | \$2,793.60 | \$0.00 | \$12,726.90 |
| | I00058 | 18/02/2016 | | | | Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES | | -\$2,793.10 | \$0.00 | \$15,520.00 |
| | I00401 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR I | | \$3,414.40 | \$0.00 | \$12,105.60 |
| | I00490 | 18/07/2016 | | | | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR C | | \$3,414.40 | \$0.00 | \$8,691.20 |
| | P00407 | 11/08/2016 | | | | ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: F/C980 ING X DERECHOS (F/C | | \$6,518.40 | \$0.00 | \$2,172.80 |
| | I00567 | 17/08/2016 | | | | ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR C | | \$3,414.40 | \$0.00 | -\$1,241.60 |
| | I00571 | 18/08/2016 | | | | ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR C | | \$2,483.20 | \$0.00 | -\$3,724.80 |
| | I00582 | 19/08/2016 | | | | ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR C | | \$931.20 | \$0.00 | -\$4,656.00 |
| | I00597 | 25/08/2016 | | | | ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR C | | \$3,104.00 | \$0.00 | -\$7,760.00 |
| | I00608 | 26/08/2016 | | | | ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR C | | \$310.40 | \$0.00 | -\$8,070.40 |
| | I00616 | 29/08/2016 | | | | ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPI | | \$310.40 | \$0.00 | -\$8,380.80 |
| | I00623 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR | | \$6,518.40 | \$0.00 | -\$14,899.20 |
| | I00637 | 31/08/2016 | | | | Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE: | | -\$6,518.40 | \$0.00 | -\$8,380.80 |
| | P00545 | 31/08/2016 | | | | ID: 21 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: F/C1005 SERVICIO DE EDUCA | | \$6,518.40 | \$0.00 | -\$14,899.20 |
| | I00655 | 05/09/2016 | | | | ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILL | | \$310.40 | \$0.00 | -\$15,209.60 |
| | I00664 | 08/09/2016 | | | | ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR | | \$2,793.60 | \$0.00 | -\$18,003.20 |
| | I00672 | 12/09/2016 | | | | ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR | | \$1,241.60 | \$0.00 | -\$19,244.80 |
| | I00678 | 15/09/2016 | | | | ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR | | \$620.80 | \$0.00 | -\$19,865.60 |
| | I00684 | 20/09/2016 | | | | ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR | | \$3,414.40 | \$0.00 | -\$23,280.00 |
| | I00690 | 21/09/2016 | | | | ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR | | \$620.80 | \$0.00 | -\$23,900.80 |
| | I00695 | 22/09/2016 | | | | ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE ED | | \$620.80 | \$0.00 | -\$24,521.60 |
| | I00702 | 23/09/2016 | | | | ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR | | \$1,552.00 | \$0.00 | -\$26,073.60 |
| | I00710 | 26/09/2016 | | | | ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR | | \$2,172.80 | \$0.00 | -\$28,246.40 |
| 8120-43-024 | | | | | | Servicio de Educación Continua Básico B | \$0.00 | \$0.00 | \$8,620.00 | \$8,620.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,620.00 | \$8,620.00 |
| 8120-43-025 | | | | | | Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$10,863.00 | \$3,621.00 | -\$7,242.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,621.00 | \$3,621.00 |
| | I00457 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS PC | | \$724.20 | \$0.00 | \$2,896.80 |
| | I00463 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRAN | | \$724.20 | \$0.00 | \$2,172.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00464 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MO | \$724.20 | \$0.00 | \$1,448.40 |
| I00465 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CA. | \$724.20 | \$0.00 | \$724.20 |
| I00468 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LAR | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00469 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERC | \$724.20 | \$0.00 | -\$724.20 |
| I00479 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL | \$724.20 | \$0.00 | -\$1,448.40 |
| I00572 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS PC | \$724.20 | \$0.00 | -\$2,172.60 |
| I00573 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS PC | \$724.20 | \$0.00 | -\$2,896.80 |
| I00606 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL | \$724.20 | \$0.00 | -\$3,621.00 |
| I00609 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS PC | \$724.20 | \$0.00 | -\$4,345.20 |
| I00648 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE | \$724.20 | \$0.00 | -\$5,069.40 |
| I00668 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE | \$724.20 | \$0.00 | -\$5,793.60 |
| I00698 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE | \$724.20 | \$0.00 | -\$6,517.80 |
| I00699 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE | \$724.20 | \$0.00 | -\$7,242.00 |
| 8120-43-026 | | | | | | Servicio de Educación Continua Avanzado A | \$0.00 | \$0.00 | \$16,809.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$16,809.00 | \$16,809.00 |
| 8120-43-027 | | | | | | Servicio de Educación Continua Especializado A | \$0.00 | \$0.00 | \$8,457.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$8,457.00 | \$8,457.00 |
| 8120-43-028 | | | | | | Estudio y consultoría tipo I por hora | \$0.00 | \$16,200.00 | \$16,200.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| I00371 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 228, Estudio y consultoría tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLC | \$16,200.00 | \$0.00 | -\$11,700.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$11,700.00 | \$0.00 |
| 8120-43-029 | | | | | | Reposición de credencial | \$0.00 | \$25,500.00 | \$40,350.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$38,700.00 | \$38,700.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$37,650.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$900.00 | \$0.00 | \$36,750.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$150.00 | \$0.00 | \$36,600.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$1,950.00 | \$0.00 | \$34,650.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$1,350.00 | \$0.00 | \$33,300.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$1,200.00 | \$0.00 | \$32,100.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$1,200.00 | \$0.00 | \$30,900.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$900.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$150.00 | \$0.00 | \$29,850.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$150.00 | \$0.00 | \$29,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$29,550.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$29,400.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$29,250.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$29,100.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$28,950.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$150.00 | \$0.00 | \$28,800.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$150.00 | \$0.00 | \$28,650.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$300.00 | \$0.00 | \$28,350.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$28,200.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$150.00 | \$0.00 | \$28,050.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$27,900.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$450.00 | \$0.00 | \$27,450.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$27,300.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$27,150.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$300.00 | \$0.00 | \$26,850.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$26,700.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$26,550.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$450.00 | \$0.00 | \$26,100.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$900.00 | \$0.00 | \$25,200.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$750.00 | \$0.00 | \$24,450.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$450.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$450.00 | \$0.00 | \$23,550.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$900.00 | \$0.00 | \$22,650.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | \$22,350.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | \$22,050.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | \$21,450.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$21,300.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$21,150.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$20,850.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$20,700.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$20,550.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$20,400.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$20,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$20,100.00 | |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$300.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$19,650.00 | |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$21,300.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$300.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$20,850.00 | |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$20,700.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$300.00 | \$0.00 | \$20,400.00 | |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$300.00 | \$0.00 | \$20,100.00 | |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$150.00 | \$0.00 | \$19,950.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$300.00 | \$0.00 | \$19,650.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | \$19,050.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$750.00 | \$0.00 | \$18,300.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFE | \$900.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFE | \$1,200.00 | \$0.00 | \$16,200.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$450.00 | \$0.00 | \$15,750.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$600.00 | \$0.00 | \$15,150.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$150.00 | \$0.00 | \$14,850.00 | |
| 8120-51-04 | | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: | \$0.00 | \$153,618.00 | \$196,682.00 | \$43,064.00 |
| 8120-51-04-001 | | | | | | Estudios de suelo | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| P00536 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-51-04-002 | | | | | | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| P00536 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-51-04-003 | | | | | | Cuota por uso de cancha de futbol rápido | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| P00536 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8120-51-04-004 | | | | | | Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica | \$0.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-51-04-005 | | | | | | Productos Agrícolas | \$0.00 | \$6,000.00 | \$4,500.00 | -\$1,500.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00660 | 06/09/2016 | | | | ID directo: 425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | | \$540.00 | \$0.00 | -\$540.00 |
| | I00703 | 23/09/2016 | | | | ID directo: 462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | | \$960.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| 8120-51-04-006 | | | | | | Estudios de agua | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-51-04-007 | | | | | | Copia fotostática | \$0.00 | \$6,050.00 | \$6,000.00 | -\$50.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00676 | 14/09/2016 | | | | ID directo: 441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| 8120-51-04-008 | | | | | | Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro | \$0.00 | \$8,750.00 | \$8,750.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,750.00 | \$8,750.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$5,200.00 | \$0.00 | \$3,550.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$3,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-51-04-009 | | | | | | Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$108,000.00 | \$144,000.00 | \$36,000.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$144,000.00 | \$144,000.00 |
| | I00039 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ C | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$141,000.00 |
| | I00040 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES I | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$138,000.00 |
| | I00041 | 29/01/2016 | | | | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAI | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| | I00119 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES I | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$132,000.00 |
| | I00120 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ C | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$129,000.00 |
| | I00121 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAI | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$126,000.00 |
| | I00193 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES T/ | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$123,000.00 |
| | I00194 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00195 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$117,000.00 | |
| I00216 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (AP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$114,000.00 | |
| I00274 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 162, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$111,000.00 | |
| I00275 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | |
| I00276 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | |
| I00277 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (AP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$102,000.00 | |
| I00289 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS AP | \$0.00 | \$0.00 | \$102,000.00 | |
| I00290 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$102,000.00 | |
| I00291 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$102,000.00 | |
| I00292 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/ | \$0.00 | \$0.00 | \$102,000.00 | |
| I00345 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS AP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$99,000.00 | |
| I00346 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES C | \$3,000.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | |
| I00347 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$93,000.00 | |
| I00348 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES T/ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | |
| I00428 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | |
| I00429 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$84,000.00 | |
| I00430 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS AP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$81,000.00 | |
| I00433 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAC | \$750.00 | \$0.00 | \$80,250.00 | |
| P00374 | 22/07/2016 | | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C963 ROSALIA REYES RIOS (F/C963 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$77,250.00 | |
| P00375 | 22/07/2016 | | | | | ID: 12 Aportación mensual de cafetería ,Ref: C964 YESENIA ANAHI RAMIRE (F/C964 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$74,250.00 | |
| P00376 | 22/07/2016 | | | | | ID: 13 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C965 ANEL G. REYES HDEZ (F/C965 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$71,250.00 | |
| P00377 | 22/07/2016 | | | | | ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C966 MA. CRISTINA RUIZ (F/C966 M. | \$3,000.00 | \$0.00 | \$68,250.00 | |
| P00536 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$8,250.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| P00525 | 31/08/2016 | | | | | ID: 16 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1001 ROSALIA REYES RIO (F/C100 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$57,000.00 | |
| P00526 | 31/08/2016 | | | | | ID: 17 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1002 YESENIA ANAHI RAM (F/C100 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | |
| P00527 | 31/08/2016 | | | | | ID: 18 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1003 ANEL GUADALUPE RE (F/C100 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$51,000.00 | |
| P00528 | 31/08/2016 | | | | | ID: 19 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1004 MARIA CRISTINA RU (F/C1004 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| P00734 | 30/09/2016 | | | | | ID: 24 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1043 ROSALIA REYES RIO (F/C104 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| P00735 | 30/09/2016 | | | | | ID: 25 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1044 YESENIA ANAHI RAM (F/C104 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | |
| P00736 | 30/09/2016 | | | | | ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1045 ANEL GUADALUPE RE (F/C10 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | |
| P00737 | 30/09/2016 | | | | | ID: 27 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1046 MARIA CRISTINA RU (F/C104 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | |
| 8120-51-04-010 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | \$0.00 | \$870.00 | \$3,480.00 | \$2,610.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 |
| I00072 | 11/02/2016 | | | | | ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C787 INGRESOS POR D | \$580.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00078 | 12/02/2016 | | | | | ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORAL | \$145.00 | \$0.00 | \$2,755.00 | |
| I00319 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 190, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C878 JUAN RAMIREZ Y | \$145.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| 8120-51-04-011 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 | \$0.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 | \$960.00 |
| I00365 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEC | \$80.00 | \$0.00 | \$880.00 | |
| I00393 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY | \$80.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| I00474 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SC | \$80.00 | \$0.00 | \$720.00 | |
| I00505 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL. | \$240.00 | \$0.00 | \$480.00 | |
| I00548 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERRE | \$240.00 | \$0.00 | \$240.00 | |
| I00697 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (N | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-51-04-012 | | | | | | Afinación | \$0.00 | \$2,198.00 | \$3,768.00 | \$1,570.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,768.00 | \$3,768.00 | \$3,768.00 |
| I00068 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio | \$157.00 | \$0.00 | \$3,611.00 | |
| I00207 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR F | \$157.00 | \$0.00 | \$3,454.00 | |
| I00320 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) | \$157.00 | \$0.00 | \$3,297.00 | |
| I00431 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR F | \$157.00 | \$0.00 | \$3,140.00 | |
| I00432 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) I | \$157.00 | \$0.00 | \$2,983.00 | |
| I00454 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR F | \$157.00 | \$0.00 | \$2,826.00 | |
| I00470 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACI | \$157.00 | \$0.00 | \$2,669.00 | |
| I00492 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION | \$157.00 | \$0.00 | \$2,512.00 | |
| I00496 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) I | \$157.00 | \$0.00 | \$2,355.00 | |
| I00528 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR F | \$157.00 | \$0.00 | \$2,198.00 | |
| I00568 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Fol | \$157.00 | \$0.00 | \$2,041.00 | |
| I00585 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 38 | \$157.00 | \$0.00 | \$1,884.00 | |
| I00654 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419) | \$157.00 | \$0.00 | \$1,727.00 | |
| I00694 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folic | \$157.00 | \$0.00 | \$1,570.00 | |
| 8120-51-04-013 | | | | | | Servicio de frenos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 |
| 8120-51-04-014 | | | | | | Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 |
| 8120-51-04-015 | | | | | | Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8120-51-04-016 | | | | | | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$2,790.00 | \$2,040.00 | -\$750.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| | I00329 | 23/05/2016 | | | | ID directo: 199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPC | | \$210.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | I00326 | 26/05/2016 | | | | ID directo: 196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPC | | \$30.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | I00333 | 26/05/2016 | | | | ID directo: 203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPC | | \$30.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| | I00335 | 27/05/2016 | | | | ID directo: 205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPC | | \$30.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| | I00337 | 30/05/2016 | | | | ID directo: 207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPC | | \$270.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| | I00340 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPC | | \$90.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| | I00360 | 02/06/2016 | | | | ID directo: 218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$330.00 |
| | I00364 | 06/06/2016 | | | | ID directo: 222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGR | | \$330.00 | \$0.00 | -\$660.00 |
| | I00370 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGR | | \$270.00 | \$0.00 | -\$930.00 |
| | I00374 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGR | | \$60.00 | \$0.00 | -\$990.00 |
| | I00376 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,020.00 |
| | I00383 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGR | | \$120.00 | \$0.00 | -\$1,140.00 |
| | I00385 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGR | | \$120.00 | \$0.00 | -\$1,260.00 |
| | I00402 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGR | | \$60.00 | \$0.00 | -\$1,320.00 |
| | I00405 | 21/06/2016 | | | | ID directo: 252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGR | | \$60.00 | \$0.00 | -\$1,380.00 |
| | I00417 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGR | | \$90.00 | \$0.00 | -\$1,470.00 |
| | I00424 | 29/06/2016 | | | | ID directo: 266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| | I00453 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,530.00 |
| | I00458 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,560.00 |
| | I00473 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,590.00 |
| | I00482 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,620.00 |
| | I00491 | 18/07/2016 | | | | ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGR | | \$60.00 | \$0.00 | -\$1,680.00 |
| | I00495 | 19/07/2016 | | | | ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGR | | \$90.00 | \$0.00 | -\$1,770.00 |
| | I00509 | 20/07/2016 | | | | ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGR | | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,800.00 |
| | I00517 | 22/07/2016 | | | | ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGR | | \$270.00 | \$0.00 | -\$2,070.00 |
| | I00527 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGR | | \$150.00 | \$0.00 | -\$2,220.00 |
| | I00545 | 08/08/2016 | | | | ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGR | | \$120.00 | \$0.00 | -\$2,340.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,680.00 | -\$660.00 |
| | I00560 | 15/08/2016 | | | | ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGR | | \$90.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| 8120-61-09 | | | | | | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$110,330.00 | \$110,600.00 | \$270.00 |
| 8120-61-09-001 | | | | | | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre sal | \$0.00 | \$955.00 | \$5,700.00 | \$4,745.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$10.00 | \$0.00 | \$5,690.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$10.00 | \$0.00 | \$5,680.00 | |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$30.00 | \$0.00 | \$5,650.00 | |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$300.00 | \$0.00 | \$5,350.00 | |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$125.00 | \$0.00 | \$5,225.00 | |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$140.00 | \$0.00 | \$5,085.00 | |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$165.00 | \$0.00 | \$4,920.00 | |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$175.00 | \$0.00 | \$4,745.00 | |
| 8120-61-09-002 | | | | | | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por d | \$0.00 | \$475.00 | \$900.00 | \$425.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$10.00 | \$0.00 | \$890.00 | |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$15.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| I00071 | 10/02/2016 | | | | | ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$5.00 | \$0.00 | \$870.00 | |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$10.00 | \$0.00 | \$860.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$10.00 | \$0.00 | \$850.00 | |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$50.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$10.00 | \$0.00 | \$790.00 | |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$30.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$755.00 | |
| I00323 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 | \$740.00 | |
| I00338 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$20.00 | \$0.00 | \$720.00 | |
| I00392 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$25.00 | \$0.00 | \$695.00 | |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$690.00 | |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$685.00 | |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$680.00 | |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$675.00 | |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$105.00 | \$0.00 | \$570.00 | |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$30.00 | \$0.00 | \$540.00 | |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$30.00 | \$0.00 | \$510.00 | |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$35.00 | \$0.00 | \$475.00 | |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$15.00 | \$0.00 | \$460.00 | |
| I00675 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 | \$450.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00680 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 | \$445.00 | |
| I00691 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 | \$435.00 | |
| I00751 | 30/09/2016 | | | | | ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 | \$425.00 | |
| 8120-61-09-003 | | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensua | \$0.00 | \$108,900.00 | \$104,000.00 | -\$4,900.00 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$104,000.00 | \$104,000.00 | \$104,000.00 |
| I00007 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,750.00 | \$0.00 | \$102,250.00 | \$102,250.00 |
| I00009 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,725.00 | \$0.00 | \$100,525.00 | \$100,525.00 |
| I00016 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$150.00 | \$0.00 | \$100,375.00 | \$100,375.00 |
| I00012 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,895.00 | \$0.00 | \$98,480.00 | \$98,480.00 |
| I00014 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$890.00 | \$0.00 | \$97,590.00 | \$97,590.00 |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$320.00 | \$0.00 | \$97,270.00 | \$97,270.00 |
| I00020 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,850.00 | \$0.00 | \$95,420.00 | \$95,420.00 |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,400.00 | \$0.00 | \$94,020.00 | \$94,020.00 |
| I00024 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$355.00 | \$0.00 | \$93,665.00 | \$93,665.00 |
| I00026 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$540.00 | \$0.00 | \$93,125.00 | \$93,125.00 |
| I00028 | 21/01/2016 | | | | | ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$465.00 | \$0.00 | \$92,660.00 | \$92,660.00 |
| I00035 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$50.00 | \$0.00 | \$92,610.00 | \$92,610.00 |
| I00038 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$240.00 | \$0.00 | \$92,370.00 | \$92,370.00 |
| I00055 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$100.00 | \$0.00 | \$92,270.00 | \$92,270.00 |
| I00063 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$150.00 | \$0.00 | \$92,120.00 | \$92,120.00 |
| I00067 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$300.00 | \$0.00 | \$91,820.00 | \$91,820.00 |
| I00089 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$935.00 | \$0.00 | \$90,885.00 | \$90,885.00 |
| I00092 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$540.00 | \$0.00 | \$90,345.00 | \$90,345.00 |
| I00096 | 19/02/2016 | | | | | ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$495.00 | \$0.00 | \$89,850.00 | \$89,850.00 |
| I00098 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$240.00 | \$0.00 | \$89,610.00 | \$89,610.00 |
| I00101 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$1,100.00 | \$0.00 | \$88,510.00 | \$88,510.00 |
| I00108 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$410.00 | \$0.00 | \$88,100.00 | \$88,100.00 |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$210.00 | \$0.00 | \$87,890.00 | \$87,890.00 |
| I00113 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$240.00 | \$0.00 | \$87,650.00 | \$87,650.00 |
| I00117 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$675.00 | \$0.00 | \$86,975.00 | \$86,975.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$200.00 | \$0.00 | \$86,775.00 | \$86,775.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$275.00 | \$0.00 | \$86,500.00 | \$86,500.00 |
| I00150 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$360.00 | \$0.00 | \$86,140.00 | \$86,140.00 |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$210.00 | \$0.00 | \$85,930.00 | \$85,930.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00161 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$260.00 | \$0.00 | \$85,670.00 |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$525.00 | \$0.00 | \$85,145.00 |
| I00170 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$480.00 | \$0.00 | \$84,665.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$235.00 | \$0.00 | \$84,430.00 |
| I00175 | 11/03/2016 | | | | | ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$90.00 | \$0.00 | \$84,340.00 |
| I00177 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p | \$285.00 | \$0.00 | \$84,055.00 |
| I00183 | 16/03/2016 | | | | | ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$600.00 | \$0.00 | \$83,455.00 |
| I00185 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$505.00 | \$0.00 | \$82,950.00 |
| I00187 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$800.00 | \$0.00 | \$82,150.00 |
| I00192 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$680.00 | \$0.00 | \$81,470.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,820.00 | \$0.00 | \$79,650.00 |
| I00209 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$600.00 | \$0.00 | \$79,050.00 |
| I00212 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,130.00 | \$0.00 | \$77,920.00 |
| I00215 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$315.00 | \$0.00 | \$77,605.00 |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$660.00 | \$0.00 | \$76,945.00 |
| I00224 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$975.00 | \$0.00 | \$75,970.00 |
| I00226 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$550.00 | \$0.00 | \$75,420.00 |
| I00228 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$535.00 | \$0.00 | \$74,885.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$960.00 | \$0.00 | \$73,925.00 |
| I00238 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,595.00 | \$0.00 | \$72,330.00 |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,640.00 | \$0.00 | \$70,690.00 |
| I00246 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,895.00 | \$0.00 | \$68,795.00 |
| I00250 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,215.00 | \$0.00 | \$67,580.00 |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$445.00 | \$0.00 | \$67,135.00 |
| I00255 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,880.00 | \$0.00 | \$65,255.00 |
| I00258 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$495.00 | \$0.00 | \$64,760.00 |
| I00260 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,780.00 | \$0.00 | \$61,980.00 |
| I00262 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,270.00 | \$0.00 | \$59,710.00 |
| I00264 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,525.00 | \$0.00 | \$58,185.00 |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,150.00 | \$0.00 | \$56,035.00 |
| I00273 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,400.00 | \$0.00 | \$54,635.00 |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,025.00 | \$0.00 | \$53,610.00 |
| I00301 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,340.00 | \$0.00 | \$52,270.00 |
| I00303 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$95.00 | \$0.00 | \$52,175.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| I00305 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$1,050.00 | \$0.00 | \$51,125.00 |
| I00308 | 11/05/2016 | | | | ID directo: 181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$1,275.00 | \$0.00 | \$49,850.00 |
| I00310 | 16/05/2016 | | | | ID directo: 183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$300.00 | \$0.00 | \$49,550.00 |
| I00314 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$690.00 | \$0.00 | \$48,860.00 |
| I00316 | 17/05/2016 | | | | ID directo: 187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$650.00 | \$0.00 | \$48,210.00 |
| I00318 | 18/05/2016 | | | | ID directo: 189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$950.00 | \$0.00 | \$47,260.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | ID directo: 198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$300.00 | \$0.00 | \$46,960.00 |
| I00331 | 26/05/2016 | | | | ID directo: 201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$350.00 | \$0.00 | \$46,610.00 |
| I00362 | 03/06/2016 | | | | ID directo: 220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$300.00 | \$0.00 | \$46,310.00 |
| I00367 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$300.00 | \$0.00 | \$46,010.00 |
| I00373 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$300.00 | \$0.00 | \$45,710.00 |
| I00382 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$50.00 | \$0.00 | \$45,660.00 |
| I00395 | 17/06/2016 | | | | ID directo: 245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$185.00 | \$0.00 | \$45,475.00 |
| I00400 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$290.00 | \$0.00 | \$45,185.00 |
| I00404 | 21/06/2016 | | | | ID directo: 251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$645.00 | \$0.00 | \$44,540.00 |
| I00407 | 21/06/2016 | | | | ID directo: 254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$440.00 | \$0.00 | \$44,100.00 |
| I00409 | 23/06/2016 | | | | ID directo: 256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$400.00 | \$0.00 | \$43,700.00 |
| I00411 | 24/06/2016 | | | | ID directo: 258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$150.00 | \$0.00 | \$43,550.00 |
| I00416 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$280.00 | \$0.00 | \$43,270.00 |
| I00419 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$470.00 | \$0.00 | \$42,800.00 |
| I00423 | 29/06/2016 | | | | ID directo: 265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$360.00 | \$0.00 | \$42,440.00 |
| I00427 | 30/06/2016 | | | | ID directo: 268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$50.00 | \$0.00 | \$42,390.00 |
| I00435 | 30/06/2016 | | | | ID directo: 276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$105.00 | \$0.00 | \$42,285.00 |
| I00452 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$420.00 | \$0.00 | \$41,865.00 |
| I00456 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$260.00 | \$0.00 | \$41,605.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$280.00 | \$0.00 | \$41,325.00 |
| I00462 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$525.00 | \$0.00 | \$40,800.00 |
| I00467 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$240.00 | \$0.00 | \$40,560.00 |
| I00472 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$285.00 | \$0.00 | \$40,275.00 |
| I00477 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$320.00 | \$0.00 | \$39,955.00 |
| I00481 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$395.00 | \$0.00 | \$39,560.00 |
| I00484 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$100.00 | \$0.00 | \$39,460.00 |
| I00488 | 15/07/2016 | | | | ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$210.00 | \$0.00 | \$39,250.00 |
| I00494 | 19/07/2016 | | | | ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | | \$360.00 | \$0.00 | \$38,890.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$535.00 | \$0.00 | \$38,355.00 |
| I00499 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$620.00 | \$0.00 | \$37,735.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$560.00 | \$0.00 | \$37,175.00 |
| I00516 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,705.00 | \$0.00 | \$35,470.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$770.00 | \$0.00 | \$34,700.00 |
| I00530 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$990.00 | \$0.00 | \$33,710.00 |
| I00537 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$170.00 | \$0.00 | \$33,540.00 |
| I00541 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$240.00 | \$0.00 | \$33,300.00 |
| I00544 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$600.00 | \$0.00 | \$32,700.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$750.00 | \$0.00 | \$31,950.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$775.00 | \$0.00 | \$31,175.00 |
| P00535 | 11/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$3,030.00 | \$0.00 | \$28,145.00 |
| I00556 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,140.00 | \$0.00 | \$27,005.00 |
| I00559 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$600.00 | \$0.00 | \$26,405.00 |
| I00562 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,100.00 | \$0.00 | \$24,305.00 |
| I00547 | 16/08/2016 | | | | | ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,875.00 | \$0.00 | \$22,430.00 |
| I00564 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,190.00 | \$0.00 | \$21,240.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,070.00 | \$0.00 | \$20,170.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,435.00 | \$0.00 | \$17,735.00 |
| I00581 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$3,360.00 | \$0.00 | \$14,375.00 |
| I00588 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,800.00 | \$0.00 | \$12,575.00 |
| I00591 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,630.00 | \$0.00 | \$9,945.00 |
| I00593 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,190.00 | \$0.00 | \$7,755.00 |
| I00598 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,560.00 | \$0.00 | \$6,195.00 |
| I00610 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,400.00 | \$0.00 | \$3,795.00 |
| I00615 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$2,490.00 | \$0.00 | \$1,305.00 |
| I00622 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$670.00 | \$0.00 | \$635.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,020.00 | \$0.00 | -\$385.00 |
| I00647 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$775.00 | \$0.00 | -\$1,160.00 |
| I00651 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$1,265.00 | \$0.00 | -\$2,425.00 |
| I00653 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$50.00 | \$0.00 | -\$2,475.00 |
| I00657 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$960.00 | \$0.00 | -\$3,435.00 |
| I00659 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$640.00 | \$0.00 | -\$4,075.00 |
| I00662 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$190.00 | \$0.00 | -\$4,265.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00665 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$50.00 | \$0.00 | -\$4,315.00 | |
| I00667 | 09/09/2016 | | | | | ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$150.00 | \$0.00 | -\$4,465.00 | |
| I00671 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$385.00 | \$0.00 | -\$4,850.00 | |
| I00685 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$50.00 | \$0.00 | -\$4,900.00 | |
| 8120-83 | | | | | | Convenios | \$0.00 | \$21,896,677.13 | \$21,553,457.63 | -\$343,219.50 |
| 8120-83-001 | | | | | | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$160,008.37 | | \$160,008.37 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$160,008.37 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8120-83-002 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,153.08 | | \$1,153.08 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,349.91 | \$0.00 | | -\$196.83 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$196.83 | | \$0.00 |
| 8120-83-003 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,153.08 | | \$1,153.08 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,349.91 | \$0.00 | | -\$196.83 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$196.83 | | \$0.00 |
| 8120-83-004 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$99,221.47 | | \$99,221.47 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$99,221.47 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | P00558 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$203.00 | | \$203.00 |
| | I00641 | 12/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F | \$203.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8120-83-005 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | \$0.00 | \$233,327.78 | \$233,327.78 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$233,274.97 | | \$233,274.97 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$27,364.78 | \$0.00 | | \$205,910.19 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$52.81 | | \$205,963.00 |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$205,963.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8120-83-006 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$312,194.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$312,194.00 | | \$312,194.00 |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$312,194.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8120-83-007 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,244.91 | \$396,244.91 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$396,244.91 | | \$396,244.91 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$396,041.91 | \$0.00 | | \$203.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-83-010 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,499.18 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,499.18 | \$49,499.18 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$49,499.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00642 | 12/08/2016 | | | | REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PO | -\$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 |
| | P00556 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-014 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,484.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-015 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$503,198.99 | \$503,198.99 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$93,543.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00765 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| | I00669 | 12/09/2016 | | | | ID directo: 434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DES | \$409,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-016 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$29,792.00 | \$29,792.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$25,616.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00071 | 18/03/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 |
| | I00200 | 31/03/2016 | | | | ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDAI | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00178 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| | I00231 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 |
| | I00256 | 25/04/2016 | | | | ID directo: 149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-017 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$2,830,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-018 | | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$4,065,331.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00534 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$4,065,331.80 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 | -\$4,065,331.80 |
| | D00272 | 01/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. S | -\$4,065,331.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-019 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPI | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E | \$3,445,884.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-022 | | | | | | PADES 2016 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |
| | P00295 | 29/06/2016 | | | | ID: 8 PADES 2016 ,Ref: F/C920 MINISTRACION POR C (F/C920 MINISTRACION PO | \$327,300.00 | \$0.00 | -\$327,300.00 |
| | P00317 | 29/06/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 |
| 8120-83-023 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$1,197,587.81 | \$854,368.31 |
| | P00558 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$343,219.50 | \$343,219.50 |
| | I00643 | 23/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$343,219.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00708 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$854,368.31 | \$0.00 | -\$854,368.31 |
| | P00688 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$511,148.81 | -\$343,219.50 |
| 8120-83-024 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| | P00661 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| | I00693 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU | \$988,622.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-025 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAI | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$4,132,719.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-026 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$724,820.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-027 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$1,465,339.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-028 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-83-029 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| | I00758 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTE | \$330,765.55 | \$0.00 | -\$330,765.55 |
| | P00730 | 28/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8120-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$17,792,331.65 | \$25,670,793.00 |
| 8120-91-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$17,792,331.65 | \$25,670,793.00 |
| | P00001 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$25,670,793.00 |
| | P00052 | 01/03/2016 | | | | ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C807 (F/C807 MII | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$23,903,243.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00053 | 01/03/2016 | | | | | ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C808 (F/C808 MII | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$22,135,693.00 | |
| P00054 | 01/03/2016 | | | | | ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C809 (F/C809 MII | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$20,368,143.00 | |
| P00140 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$1,125,030.78 | \$0.00 | \$19,243,112.22 | |
| P00141 | 18/04/2016 | | | | | ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C848 MINISTR/ | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$17,475,562.22 | |
| P00142 | 18/04/2016 | | | | | ID: 5 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C849 MINISTR/ | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$15,708,012.22 | |
| P00143 | 18/04/2016 | | | | | ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C850 MINISTR/ | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$13,940,462.22 | |
| P00179 | 18/04/2016 | | | | | ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C848 MINISTR/ | -\$1,767,550.00 | \$0.00 | \$15,708,012.22 | |
| P00180 | 18/04/2016 | | | | | ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C850 MINISTR/ | -\$1,767,550.00 | \$0.00 | \$17,475,562.22 | |
| P00202 | 02/05/2016 | | | | | ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C867 (F/C867 MII | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$15,708,012.22 | |
| P00316 | 01/06/2016 | | | | | ID: 9 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C894 MINISTR/ | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$13,940,462.22 | |
| I00478 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MIN | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$10,837,923.22 | |
| I00502 | 11/07/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F | -\$3,102,539.00 | \$0.00 | \$13,940,462.22 | |
| P00354 | 15/07/2016 | | | | | ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C894 MINISTF | \$2,564,440.21 | \$0.00 | \$11,376,022.01 | |
| P00544 | 01/08/2016 | | | | | ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C967 MINISTF | \$1,433,059.20 | \$0.00 | \$9,942,962.81 | |
| P00586 | 01/09/2016 | | | | | ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1008 (F/C1008 | \$1,892,130.46 | \$0.00 | \$8,050,832.35 | |
| P00587 | 01/09/2016 | | | | | ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1009 (F/C1009 | \$172,371.00 | \$0.00 | \$7,878,461.35 | |
| 8120-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$24,534,496.64 | \$25,670,793.00 | \$1,136,296.36 |
| 8120-93-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$24,534,496.64 | \$25,670,793.00 | \$1,136,296.36 |
| P00001 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$25,670,793.00 | \$25,670,793.00 | |
| I00032 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRE | \$1,999,384.00 | \$0.00 | \$23,671,409.00 | |
| I00118 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIEI | \$1,999,384.00 | \$0.00 | \$21,672,025.00 | |
| I00151 | 03/03/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI | -\$1,999,384.00 | \$0.00 | \$23,671,409.00 | |
| I00152 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRE | \$1,999,384.00 | \$0.00 | \$21,672,025.00 | |
| I00201 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$1,946,691.00 | \$0.00 | \$19,725,334.00 | |
| I00239 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$16,622,795.00 | |
| P00140 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$1,125,030.78 | \$0.00 | \$15,497,764.22 | |
| I00306 | 09/05/2016 | | | | | ID directo: 179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$12,395,225.22 | |
| I00377 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$9,292,686.22 | |
| I00501 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$6,190,147.22 | |
| I00524 | 01/08/2016 | | | | | ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$1,433,059.20 | \$0.00 | \$4,757,088.02 | |
| I00617 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACI | \$689,482.00 | \$0.00 | \$4,067,606.02 | |
| I00624 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI | \$3,536,213.00 | \$0.00 | \$531,393.02 | |
| I00636 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF | -\$1,433,059.20 | \$0.00 | \$1,964,452.22 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | I00700 | 23/09/2016 | | | | ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI) | \$828,155.86 | \$0.00 | \$1,136,296.36 | |
| 8130 | | | | | | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$9,955,695.34 | \$6,951,236.36 | \$3,004,458.98 |
| 8130-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$115,600.00 | \$68,750.00 | \$46,850.00 |
| 8130-43-001 | | | | | | Inscripción a nivel posgrado | \$0.00 | \$0.00 | \$13,750.00 | -\$13,750.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$13,750.00 | -\$13,750.00 |
| 8130-43-003 | | | | | | Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | -\$55,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$55,000.00 | -\$55,000.00 |
| 8130-43-005 | | | | | | Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 8130-43-012 | | | | | | Examen extraordinario | \$0.00 | \$11,840.00 | \$0.00 | \$11,840.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$11,840.00 | \$0.00 | \$11,840.00 |
| 8130-43-015 | | | | | | Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$210.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| 8130-43-017 | | | | | | Titulación | \$0.00 | \$78,000.00 | \$0.00 | \$78,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$78,000.00 | \$0.00 | \$78,000.00 |
| 8130-43-019 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Básico | \$0.00 | \$9,800.00 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$9,800.00 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| 8130-43-028 | | | | | | Estudio y consultoría tipo I por hora | \$0.00 | \$11,700.00 | \$0.00 | \$11,700.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$11,700.00 | \$0.00 | \$11,700.00 |
| 8130-43-029 | | | | | | Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| 8130-51-04 | | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: | \$0.00 | \$1,680.00 | \$45,500.00 | -\$43,820.00 |
| 8130-51-04-001 | | | | | | Estudios de suelo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | -\$1,600.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$800.00 | -\$800.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$800.00 | -\$1,600.00 |
| 8130-51-04-002 | | | | | | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$5,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,600.00 | -\$2,600.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,400.00 | -\$5,000.00 |
| 8130-51-04-003 | | | | | | Cuota por uso de cancha de futbol rápido | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | -\$6,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$4,000.00 | -\$4,000.00 | |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,000.00 | -\$6,000.00 | |
| 8130-51-04-004 | | | | | | Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | -\$4,200.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,100.00 | -\$2,100.00 | |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,100.00 | -\$4,200.00 | |
| 8130-51-04-005 | | | | | | Productos Agrícolas | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | -\$4,500.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$1,500.00 | |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$4,500.00 | |
| 8130-51-04-006 | | | | | | Estudios de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$600.00 | -\$1,200.00 | |
| 8130-51-04-007 | | | | | | Copia fotostática | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | -\$6,000.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$6,000.00 | -\$6,000.00 | |
| 8130-51-04-008 | | | | | | Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro | \$0.00 | \$0.00 | \$8,750.00 | -\$8,750.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$5,200.00 | -\$5,200.00 | |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,550.00 | -\$8,750.00 | |
| 8130-51-04-009 | | | | | | Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$0.00 | \$8,250.00 | -\$8,250.00 |
| | P00536 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$8,250.00 | -\$8,250.00 | |
| 8130-51-04-016 | | | | | | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$1,680.00 | \$0.00 | \$1,680.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,680.00 | \$0.00 | \$1,680.00 |
| 8130-61-09 | | | | | | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,030.00 | -\$3,030.00 |
| 8130-61-09-003 | | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensua | \$0.00 | \$0.00 | \$3,030.00 | -\$3,030.00 |
| | P00535 | 11/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,030.00 | -\$3,030.00 |
| 8130-83 | | | | | | Convenios | \$0.00 | \$9,838,415.34 | \$4,583,894.80 | \$5,254,520.54 |
| 8130-83-002 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | \$0.00 | \$196.83 | \$0.00 | \$196.83 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$196.83 | \$0.00 | \$196.83 |
| 8130-83-003 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | \$0.00 | \$196.83 | \$0.00 | \$196.83 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$196.83 | \$0.00 | \$196.83 |
| 8130-83-004 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |
| | P00558 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8130-83-005 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | \$0.00 | \$52.81 | \$205,963.00 | -\$205,910.19 |
| | P00022 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$52.81 | \$0.00 | \$52.81 |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$205,963.00 | -\$205,910.19 |
| 8130-83-006 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,194.00 | -\$312,194.00 |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$312,194.00 | -\$312,194.00 |
| 8130-83-007 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$0.00 | \$203.00 | -\$203.00 |
| | P00023 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$203.00 | -\$203.00 |
| 8130-83-010 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$203.00 | -\$203.00 |
| | P00556 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$203.00 | -\$203.00 |
| 8130-83-015 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$409,655.00 | \$0.00 | \$409,655.00 |
| | P00765 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$409,655.00 | \$0.00 | \$409,655.00 |
| 8130-83-016 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | P00071 | 18/03/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | P00178 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| 8130-83-018 | | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,331.80 | -\$4,065,331.80 |
| | P00534 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,065,331.80 | -\$4,065,331.80 |
| 8130-83-022 | | | | | | PADES 2016 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |
| | P00317 | 29/06/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |
| 8130-83-023 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$854,368.31 | \$0.00 | \$854,368.31 |
| | P00558 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$343,219.50 | \$0.00 | \$343,219.50 |
| | P00688 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$511,148.81 | \$0.00 | \$854,368.31 |
| 8130-83-024 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$0.00 | \$988,622.30 |
| | P00661 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$988,622.30 | \$0.00 | \$988,622.30 |
| 8130-83-025 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAI | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$0.00 | \$4,132,719.14 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$4,132,719.14 | \$0.00 | \$4,132,719.14 |
| 8130-83-026 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$724,820.04 | \$0.00 | \$724,820.04 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$724,820.04 | \$0.00 | \$724,820.04 |
| 8130-83-027 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$0.00 | \$1,465,339.53 |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | | \$1,465,339.53 | \$0.00 | \$1,465,339.53 |
| 8130-83-028 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | P00722 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 8130-83-029 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| | P00730 | 28/09/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$330,765.55 | \$0.00 | \$330,765.55 |
| 8130-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125,030.78 |
| 8130-91-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125,030.78 |
| | P00140 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,125,030.78 | -\$1,125,030.78 |
| 8130-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125,030.78 |
| 8130-93-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125,030.78 |
| | P00140 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,125,030.78 | -\$1,125,030.78 |
| 8140 | | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$58,933,409.00 | \$61,343,210.46 |
| 8140-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$3,738,243.40 | \$3,738,243.40 |
| 8140-43-004 | | | | | | Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$123,760.00 | \$123,760.00 |
| | I00006 | 11/01/2016 | | | | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$8,840.00 | \$8,840.00 |
| | I00006 | 11/01/2016 | | | | IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$8,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00008 | 11/01/2016 | | | | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$6,120.00 | \$6,120.00 |
| | I00008 | 11/01/2016 | | | | IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$6,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00011 | 13/01/2016 | | | | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$4,080.00 | \$4,080.00 |
| | I00011 | 13/01/2016 | | | | IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$4,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00013 | 13/01/2016 | | | | IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$4,420.00 | \$0.00 | -\$4,420.00 |
| | I00013 | 13/01/2016 | | | | ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | I00017 | 15/01/2016 | | | | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| | I00017 | 15/01/2016 | | | | IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00019 | 15/01/2016 | | | | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$2,380.00 | \$2,380.00 |
| | I00019 | 15/01/2016 | | | | IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$2,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00021 | 18/01/2016 | | | | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| | I00021 | 18/01/2016 | | | | IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$3,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00023 | 19/01/2016 | | | | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| | I00023 | 19/01/2016 | | | | IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00263 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| | I00263 | 29/04/2016 | | | | IR:156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | I00265 | 29/04/2016 | | | | ID directo: 158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$3,910.00 | \$3,910.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$3,910.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$14,110.00 | \$0.00 | -\$14,110.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$14,110.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR I | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR I | \$0.00 | \$1,870.00 | \$1,870.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$1,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR I | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$1,190.00 | \$1,190.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$1,190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$2,550.00 | \$0.00 | -\$2,550.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$3,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$6,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$8,670.00 | \$8,670.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$8,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$12,410.00 | \$12,410.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$12,410.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$15,130.00 | \$15,130.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$15,130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR I | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERE | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,020.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$1,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POF | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFER | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR | \$0.00 | \$3,400.00 | \$3,400.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERI | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$5,100.00 | \$0.00 | -\$5,100.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-005 | | | | | | Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 | \$0.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,950.00 | \$1,950.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,700.00 | \$1,700.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES | \$2,450.00 | \$0.00 | -\$2,450.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,450.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,700.00 | \$1,700.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES | \$2,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,850.00 | \$1,850.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES | \$1,850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$100.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONC | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTE | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$100.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$550.00 | \$0.00 | -\$550.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$550.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$1,300.00 | \$0.00 | -\$1,300.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$1,100.00 | \$0.00 | -\$1,100.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$2,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$550.00 | \$550.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$550.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | IR:372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | ID directo: 372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | IR:376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | ID directo: 376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | ID directo: 381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$550.00 | \$550.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | IR:381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | IR:385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | ID directo: 385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | IR:387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$250.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | ID directo: 387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | IR:391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES (| | \$100.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | ID directo: 391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERI | | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | IR:395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$350.00 | \$0.00 | -\$350.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | ID directo: 395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFER | | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | ID directo: 399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS P | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | IR:399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFE | | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | IR:403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$250.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | ID directo: 403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | IR:407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DI | | \$100.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | IR:412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIF | | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | ID directo: 412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F | | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | ID directo: 415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | IR:415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | ID directo: 421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | IR:421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | IR:423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | ID directo: 423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | IR:426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$100.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | ID directo: 426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | ID directo: 428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | IR:428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | ID directo: 435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFE | | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | IR:435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES | | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-007 | | | | | | Curso de verano infantil | \$0.00 | \$11,700.00 | \$11,700.00 | \$0.00 |
| I00506 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE \ | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00506 | 20/07/2016 | | | | | IR:325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE VERANC | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00510 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00510 | 21/07/2016 | | | | | IR:329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO INFANT | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00511 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA' | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00511 | 21/07/2016 | | | | | IR:330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES COÑ | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 | |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00512 | 31/07/2016 | | | | | ID directo: 331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA' | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00512 | 31/07/2016 | | | | | IR:331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES COÑ | \$0.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 | |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 | |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COÑ | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES COÑ | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-008 | | | | | | Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$33,830.00 | \$33,830.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR DIFEREI | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,020.00 | \$0.00 | -\$1,020.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,020.00 | \$0.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,360.00 | \$0.00 | -\$1,360.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR DIFEREI | \$2,550.00 | \$0.00 | -\$2,550.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR DIFEREI | \$3,230.00 | \$0.00 | -\$3,230.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$3,230.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR DIFEREI | \$850.00 | \$0.00 | -\$850.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,530.00 | \$0.00 | -\$1,530.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,530.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,360.00 | \$0.00 | -\$1,360.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$5,780.00 | \$5,780.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR DIFEREI | \$5,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$2,040.00 | \$2,040.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI | \$2,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR DIFEREI | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR DIFEREI | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR DIFEREN | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFER | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFERENTES | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR DIFEREN | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR DIFEREN | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR DIFEREN | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR DIFEREN | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 | |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 | |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR DIFEREN | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$1,870.00 | \$1,870.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR DIFEREN | \$1,870.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR DIFEREN | \$1,020.00 | \$0.00 | -\$1,020.00 | |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$1,020.00 | \$0.00 | |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR DIFEREN | \$2,040.00 | \$0.00 | -\$2,040.00 | |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$2,040.00 | \$0.00 | |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR DIFEREN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEREI | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPI | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFERE | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS P | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROF | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFERE | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFERE | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERE | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-009 | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universita | \$0.00 | \$1,277,080.00 | \$1,277,080.00 | \$0.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In | \$0.00 | \$22,270.00 | \$22,270.00 | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In | \$0.00 | \$4,320.00 | \$26,590.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$22,270.00 | \$0.00 | \$4,320.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,280.00 | \$5,280.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 | \$25,680.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,280.00 | \$0.00 | \$20,400.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,440.00 | \$5,440.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 | \$6,240.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,440.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,480.00 | \$4,480.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,230.00 | \$24,710.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,480.00 | \$0.00 | \$20,230.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 | \$22,800.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$2,400.00 | \$0.00 | \$20,400.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$160.00 | \$0.00 | -\$160.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$960.00 | \$0.00 | -\$1,120.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$17,340.00 | \$0.00 | -\$18,460.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 | -\$18,300.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$960.00 | -\$17,340.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,340.00 | \$0.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,000.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$13,430.00 | \$0.00 | -\$17,430.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,000.00 | -\$13,430.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$13,430.00 | \$0.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$2,880.00 | \$2,880.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,810.00 | \$18,690.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$2,880.00 | \$0.00 | \$15,810.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$15,810.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$800.00 | \$0.00 | -\$800.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,870.00 | \$0.00 | -\$2,670.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$800.00 | -\$1,870.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$1,870.00 | \$0.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$1,120.00 | \$1,120.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$680.00 | \$1,800.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$1,120.00 | \$0.00 | \$680.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$170.00 | \$970.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$800.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$160.00 | \$160.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$320.00 | \$320.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$340.00 | \$660.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$320.00 | \$0.00 | \$340.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,020.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$1,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$160.00 | \$160.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$160.00 | \$320.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$2,720.00 | \$2,720.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$320.00 | \$3,040.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$2,720.00 | \$0.00 | \$320.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$480.00 | \$0.00 | -\$480.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$3,060.00 | \$0.00 | -\$3,540.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$480.00 | -\$3,060.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$3,060.00 | \$0.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$6,120.00 | \$6,120.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería: | \$6,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$5,100.00 | \$0.00 | | -\$5,100.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$5,100.00 | | \$0.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$10,200.00 | | \$10,200.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$10,200.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00080 | 15/02/2016 | | | | ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$20,060.00 | | \$20,060.00 |
| I00080 | 15/02/2016 | | | | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$20,060.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$37,060.00 | \$0.00 | | -\$37,060.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$37,060.00 | | \$0.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$480.00 | \$0.00 | | -\$480.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$21,760.00 | \$0.00 | | -\$22,240.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$480.00 | | -\$21,760.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$21,760.00 | | \$0.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$10,030.00 | | \$10,030.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$10,030.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$9,180.00 | | \$9,180.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$9,180.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$5,780.00 | | \$5,780.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$5,780.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$2,550.00 | | \$2,550.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$2,550.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$9,860.00 | | \$9,860.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$9,860.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$160.00 | | \$160.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$2,550.00 | | \$2,710.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$160.00 | \$0.00 | | \$2,550.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$2,550.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$1,530.00 | | \$1,530.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$1,530.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$1,700.00 | \$0.00 | | -\$1,700.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$1,700.00 | | \$0.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$4,760.00 | | \$4,760.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$4,760.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | \$850.00 | \$0.00 | | -\$850.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | \$0.00 | \$850.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,020.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$480.00 | \$480.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$170.00 | \$650.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$480.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$1,870.00 | \$1,870.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$1,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$10,710.00 | \$10,710.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$10,710.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$9,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$320.00 | \$320.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$4,930.00 | \$5,250.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$320.00 | \$0.00 | \$4,930.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$2,720.00 | \$2,720.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$2,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I | | \$0.00 | \$26,860.00 | \$26,860.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí: | | \$26,860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$31,280.00 | \$31,280.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$31,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$10,370.00 | \$0.00 | -\$10,370.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$10,370.00 | \$0.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$10,200.00 | \$10,200.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$5,610.00 | \$0.00 | -\$5,610.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$5,610.00 | \$0.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$8,670.00 | \$0.00 | -\$8,670.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$8,670.00 | \$0.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | IR:116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$4,420.00 | \$0.00 | -\$4,420.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | ID directo: 116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$4,420.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,250.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$150.00 | \$0.00 | \$5,100.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,210.00 | \$2,210.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$4,590.00 | \$0.00 | -\$4,590.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$4,590.00 | \$0.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$11,900.00 | \$11,900.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$11,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$8,160.00 | \$0.00 | -\$8,160.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$8,160.00 | \$0.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$14,960.00 | \$14,960.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$14,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$23,970.00 | \$23,970.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$23,970.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$26,690.00 | \$26,690.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$26,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$14,450.00 | \$14,450.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$14,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$10,370.00 | \$0.00 | -\$10,370.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$10,370.00 | \$0.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$4,760.00 | \$4,760.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$4,760.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,700.00 | \$0.00 | -\$1,700.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | -\$1,860.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,700.00 | -\$160.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$17,680.00 | \$17,680.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$17,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$7,310.00 | \$7,310.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$7,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$28,560.00 | \$28,560.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$640.00 | \$29,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$28,560.00 | \$0.00 | \$640.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$18,360.00 | \$0.00 | -\$18,360.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | -\$18,520.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$18,360.00 | -\$160.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$19,380.00 | \$0.00 | -\$19,380.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$19,380.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$21,590.00 | \$0.00 | -\$21,590.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$21,590.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$19,380.00 | \$19,380.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$19,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,230.00 | \$0.00 | -\$3,230.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,230.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$6,970.00 | \$6,970.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$6,970.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,890.00 | \$2,890.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,060.00 | \$3,060.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$320.00 | \$3,380.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,060.00 | \$0.00 | \$320.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,700.00 | \$1,700.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,890.00 | \$2,890.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | -\$820.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$340.00 | -\$480.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$0.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$1,360.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,230.00 | \$3,230.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$850.00 | \$0.00 | -\$850.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,190.00 | \$1,190.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$1,670.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,190.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,890.00 | \$2,890.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$10,000.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$9,520.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,740.00 | \$3,740.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$6,970.00 | \$6,970.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$6,970.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$7,310.00 | \$7,310.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$7,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$13,260.00 | \$0.00 | -\$13,410.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$150.00 | -\$13,260.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$13,260.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$18,360.00 | \$18,360.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$18,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$17,170.00 | \$17,170.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$17,170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$18,700.00 | \$18,700.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$18,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$12,240.00 | \$12,240.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$12,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$7,820.00 | \$7,820.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$7,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$4,250.00 | \$0.00 | -\$4,250.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$4,250.00 | \$0.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,740.00 | \$0.00 | -\$3,740.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,740.00 | \$0.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,890.00 | \$2,890.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | -\$1,360.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$1,660.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$300.00 | \$0.00 | \$1,360.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,700.00 | \$0.00 | -\$1,700.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$160.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$510.00 | \$670.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | \$510.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$1,160.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$680.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | -\$1,360.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | -\$1,360.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$4,930.00 | \$0.00 | -\$4,930.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,910.00 | \$0.00 | -\$3,910.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | -\$4,390.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,910.00 | -\$480.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$0.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$9,690.00 | \$9,690.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$9,850.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$9,690.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$7,480.00 | \$7,480.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$7,960.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$7,480.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$6,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$11,220.00 | \$11,220.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$11,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$12,920.00 | \$0.00 | -\$12,920.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$12,920.00 | \$0.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$12,580.00 | \$12,580.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$12,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$8,670.00 | \$8,670.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$8,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$3,060.00 | \$0.00 | -\$3,060.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$3,060.00 | \$0.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$960.00 | \$0.00 | -\$960.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$5,270.00 | \$0.00 | -\$6,230.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$960.00 | -\$5,270.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$5,270.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,380.00 | \$2,380.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$2,860.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,380.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$2,720.00 | \$0.00 | -\$2,720.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | -\$2,880.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$480.00 | \$0.00 | -\$3,360.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$2,720.00 | -\$640.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | -\$480.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$480.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,700.00 | \$0.00 | -\$1,700.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | -\$1,860.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,700.00 | -\$160.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$6,120.00 | \$6,120.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$6,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,700.00 | \$0.00 | -\$2,150.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$450.00 | -\$1,700.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$9,520.00 | \$0.00 | -\$9,520.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$9,520.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$8,160.00 | \$0.00 | -\$8,160.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$8,160.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$7,310.00 | \$0.00 | -\$7,310.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$7,310.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$11,220.00 | \$11,220.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$160.00 | \$11,380.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$11,220.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$27,370.00 | \$27,370.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$27,370.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$10,030.00 | \$10,030.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$10,030.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$11,730.00 | \$11,730.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$11,730.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$10,370.00 | \$0.00 | -\$10,370.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$10,370.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$10,370.00 | \$10,670.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$300.00 | \$0.00 | \$10,370.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$10,370.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$10,200.00 | \$0.00 | -\$10,650.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$450.00 | -\$10,200.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$8,840.00 | \$0.00 | -\$9,140.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$300.00 | -\$8,840.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$8,840.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$13,600.00 | \$13,600.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$13,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01381 | 23/08/2016 | SARAHÍ ZENIL MORALES | | 734350 | | Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO | \$0.00 | -\$510.00 | -\$510.00 |
| C01381 | 23/08/2016 | SARAHÍ ZENIL MORALES | | 734350 | | Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO | -\$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01382 | 23/08/2016 | SAMMARY FLORES CERÍ | | 734351 | | Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT | \$0.00 | -\$340.00 | -\$340.00 |
| C01382 | 23/08/2016 | SAMMARY FLORES CERÍ | | 734351 | | Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT | -\$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$14,110.00 | \$0.00 | -\$14,110.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$800.00 | \$0.00 | -\$14,910.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$14,110.00 | -\$800.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$16,830.00 | \$16,830.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$16,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$27,370.00 | \$0.00 | -\$27,370.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$27,370.00 | \$0.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$18,530.00 | \$18,530.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$18,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$6,800.00 | \$0.00 | -\$7,250.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$450.00 | -\$6,800.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$480.00 | \$0.00 | -\$480.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$15,300.00 | \$0.00 | -\$15,780.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$480.00 | -\$15,300.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$15,300.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$10,540.00 | \$0.00 | -\$10,540.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$450.00 | \$0.00 | -\$10,990.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$10,540.00 | -\$450.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$5,440.00 | \$0.00 | -\$5,440.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$5,440.00 | \$0.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$4,250.00 | \$4,250.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$4,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$2,040.00 | \$2,040.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$2,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | IR:431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$1,360.00 | \$1,360.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$1,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | IR:463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00750 | 30/09/2016 | | | | | ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | |
| I00750 | 30/09/2016 | | | | | IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-010 | | | | | | Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$205,870.00 | \$205,870.00 | \$0.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERE | \$6,460.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$5,440.00 | \$5,440.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERE | \$5,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFERE | \$16,150.00 | \$0.00 | -\$16,150.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$16,150.00 | \$0.00 | |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFERE | \$15,980.00 | \$0.00 | -\$15,980.00 | |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$15,980.00 | \$0.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR | \$0.00 | \$15,810.00 | \$15,810.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERE | \$15,810.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR | \$0.00 | \$10,880.00 | \$10,880.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERE | \$10,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERE | \$12,240.00 | \$0.00 | -\$12,240.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR | \$0.00 | \$12,240.00 | \$0.00 | |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,190.00 | \$1,190.00 | |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERE | \$1,190.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERE | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 | |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERE | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERE | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS POR DIFER | \$9,690.00 | \$0.00 | -\$9,690.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS PO | \$0.00 | \$9,690.00 | \$0.00 | |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POR DIFER | \$5,610.00 | \$0.00 | -\$5,610.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POF | \$0.00 | \$5,610.00 | \$0.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POR DIFER | \$19,380.00 | \$0.00 | -\$19,380.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POF | \$0.00 | \$19,380.00 | \$0.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POF | \$0.00 | \$12,240.00 | \$12,240.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POR DIFER | \$12,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POF | \$0.00 | \$14,620.00 | \$14,620.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POR DIFER | \$14,620.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POF | \$0.00 | \$11,900.00 | \$11,900.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POR DIFER | \$11,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POR DIFER | \$850.00 | \$0.00 | -\$850.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POF | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO INGRESO P | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO INGI | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO INGI | \$0.00 | \$3,060.00 | \$3,060.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO INGRESO P | \$3,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO INGI | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO INGRESO P | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO INGRESO P | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO INGI | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO INGRESO P | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO INGI | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEF | \$6,290.00 | \$0.00 | -\$6,290.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS PO | \$0.00 | \$6,290.00 | \$0.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PRC | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS F | \$6,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS PC | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFE | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | \$11,730.00 | \$0.00 | -\$11,730.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PR | \$0.00 | \$11,730.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PR | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS PC | \$0.00 | \$3,400.00 | \$3,400.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFE | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS PC | \$0.00 | \$5,270.00 | \$5,270.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS POR DIFE | \$5,270.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS PC | \$0.00 | \$2,040.00 | \$2,040.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFE | \$2,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS POR DIFE | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS PC | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS POR DIFE | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS PC | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFE | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS PC | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFE | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS PC | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-011 | | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$306,600.00 | \$306,600.00 | \$0.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR DIFEREI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR DIFEREI | \$4,800.00 | \$0.00 | -\$4,800.00 | |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 | |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DIFEREN' | \$5,100.00 | \$0.00 | -\$5,100.00 | |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DI | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DIFEREN' | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$2,100.00 | |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DI | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR DIFEREI | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFEREI | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 | |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 | |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$2,700.00 | \$2,700.00 | |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFEREI | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFEREI | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 | |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFER | | \$5,400.00 | \$0.00 | -\$5,400.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFER | | \$6,300.00 | \$0.00 | -\$6,300.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$6,600.00 | \$6,600.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFER | | \$6,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR DIFER | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | ID directo: 116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$18,300.00 | \$18,300.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | IR:116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR DIFER | | \$18,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | IR:119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR DIFER | | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | ID directo: 119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | IR:121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR DIFER | | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | ID directo: 124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$2,700.00 | \$2,700.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | IR:124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR DIFER | | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | IR:126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR DIFER | | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | ID directo: 126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | IR:128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR DIFER | | \$3,300.00 | \$0.00 | -\$3,300.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$3,300.00 | \$0.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR DIFER | | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | IR:132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR DIFER | | \$7,200.00 | \$0.00 | -\$7,200.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | ID directo: 132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | IR:135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR DIFER | | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR DIFER | | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | IR:141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR DIFER | | \$2,400.00 | \$0.00 | -\$2,400.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR DIFER | | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | IR:145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR DIFER | | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR | | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR DIFER | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR DIFER | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$2,100.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR DIFER | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR DIFER | \$2,700.00 | \$0.00 | -\$2,700.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR DIFER | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGRESO PC | \$4,200.00 | \$0.00 | -\$4,200.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGRESO PC | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGRESO PC | \$3,600.00 | \$0.00 | -\$3,600.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGRESO PC | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGRESO PC | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGRESO PC | \$8,400.00 | \$0.00 | -\$8,400.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$6,900.00 | \$6,900.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGRESO PC | \$6,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGRESO PC | \$4,200.00 | \$0.00 | -\$4,200.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGRESO PC | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGRESO PC | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | IR:195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGRESO PC | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGRESO PC | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGRESO PC | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | IR:202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGRESO PC | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGRESO PC | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGRESO PC | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGRESO PC | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGR | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR DIFEREN | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POF | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POF | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POF | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POR DIFER | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POF | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POR DIFER | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POF | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POF | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POR DIFER | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POF | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POF | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POF | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POR DIFER | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POF | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POR DIFER | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POF | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POF | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POR DIFER | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POF | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POF | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POR DIFER | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POF | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POF | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR DIFER | \$1,800.00 | \$0.00 | -\$1,800.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,700.00 | \$2,700.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR DIFER | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR DIFER | \$1,800.00 | \$0.00 | -\$1,800.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | IR:293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR DIFER | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR DIFER | \$3,600.00 | \$0.00 | -\$3,600.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR DIFER | \$2,400.00 | \$0.00 | -\$2,400.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,900.00 | \$3,900.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR DIFER | \$3,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR | \$0.00 | \$14,400.00 | \$14,400.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR DIFER | \$14,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR DIFER | \$7,200.00 | \$0.00 | -\$7,200.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR DIFER | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFE | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFERENTE: | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR DIFER | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR DIFER | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,700.00 | \$2,700.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR DIFER | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR DIFER | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR DIFER | \$2,100.00 | \$0.00 | -\$2,100.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR DIFER | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR DIFER | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR DIFER | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR DIFER | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR DIFER | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POR DIFER | \$1,500.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS PO | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PRO | \$0.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PROPIOS P | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS POR DIFEF | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS PO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PR | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PR | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS PO | \$0.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POR DIFEF | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POI | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POR DIFEF | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POI | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POR DIFEF | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POI | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POR DIFEF | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POI | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POR DIFEF | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POR DIFEF | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POI | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POR DIFEF | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POI | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-012 | | | | | | Examen extraordinario | \$0.00 | \$83,680.00 | \$83,680.00 | \$0.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$480.00 | \$480.00 | |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$7,360.00 | \$7,360.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$7,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$32,640.00 | \$0.00 | -\$32,640.00 | |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$32,640.00 | \$0.00 | |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$6,720.00 | \$6,720.00 | |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | IR:143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$6,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$320.00 | \$0.00 | -\$320.00 | |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$320.00 | \$0.00 | |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 | |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$1,120.00 | \$0.00 | -\$1,120.00 | |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO€ | \$4,960.00 | \$0.00 | -\$4,960.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$4,960.00 | \$0.00 | |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$14,720.00 | \$14,720.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS) | \$14,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS) | \$0.00 | \$2,240.00 | \$2,240.00 | |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS) | \$2,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS) | \$0.00 | \$160.00 | \$160.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS) | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-014 | | | | | | Constancia escolar | \$0.00 | \$27,060.00 | \$27,060.00 | \$0.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 | |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$540.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 | |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$1,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$930.00 | \$930.00 | |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$930.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00033 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00033 | 27/01/2016 | | | | | IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL PERIODO) | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00036 | 28/01/2016 | | | | | ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00036 | 28/01/2016 | | | | | IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$660.00 | \$0.00 | -\$660.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$660.00 | \$0.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | IR:47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | | ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | | IR:50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | | ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | | IR:54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | | IR:58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | | IR:60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | | ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | IR:62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | IR:64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | IR:91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$270.00 | \$0.00 | -\$270.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$420.00 | \$420.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$330.00 | \$0.00 | -\$330.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$330.00 | \$0.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$990.00 | \$990.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$990.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$1,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | IR:195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$420.00 | \$0.00 | -\$420.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$420.00 | \$0.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | IR:202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE: | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$360.00 | \$0.00 | -\$360.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEF | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$780.00 | \$780.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONC | \$780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$330.00 | \$330.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS [| \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COF | \$660.00 | \$0.00 | -\$660.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$660.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTI | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$270.00 | \$0.00 | -\$270.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$330.00 | \$0.00 | -\$330.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$330.00 | \$0.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | | IR:431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | | ID directo: 431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | IR:439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$240.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | ID directo: 442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | IR:442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | IR:455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | IR:460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | ID directo: 463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | IR:463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00740 | 27/09/2016 | | | | | ID directo: 465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00740 | 27/09/2016 | | | | | IR:465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | ID directo: 466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | IR:466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MI | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00747 | 29/09/2016 | | | | | ID directo: 468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00747 | 29/09/2016 | | | | | IR:468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-015 | | | | | | Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$420.00 | \$420.00 | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 | |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 | |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFI | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 | |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-016 | | | | | | Historial académico | \$0.00 | \$12,060.00 | \$12,060.00 | \$0.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$240.00 | \$0.00 | -\$240.00 | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 | |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$390.00 | \$390.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$570.00 | \$0.00 | -\$570.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$570.00 | \$0.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$990.00 | \$0.00 | -\$990.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$990.00 | \$0.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | IR:23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | IR:24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$240.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$720.00 | \$0.00 | -\$720.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$630.00 | \$630.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$330.00 | \$330.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | IR:195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | ID directo: 197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$180.00 | \$180.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP1 | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | ID directo: 253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS [| \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONI | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO | \$120.00 | \$0.00 | -\$120.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN' | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COM | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 | |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | IR:439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | IR:442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | ID directo: 442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$60.00 | \$0.00 | -\$60.00 | |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | IR:455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | IR:460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | IR:466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 | |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | ID directo: 466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-017 | | | | | | Titulación | \$0.00 | \$1,362,100.00 | \$1,362,100.00 | \$0.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$182,000.00 | \$182,000.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$182,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$72,000.00 | \$72,000.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$68,000.00 | \$0.00 | -\$68,000.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$68,000.00 | \$0.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$194,000.00 | \$0.00 | -\$194,000.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$194,000.00 | \$0.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | IR:113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$64,000.00 | \$0.00 | -\$64,000.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$64,000.00 | \$0.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$144,000.00 | \$144,000.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00210 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| I00210 | 07/04/2016 | | | | | IR:118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$204,000.00 | \$0.00 | -\$204,000.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$204,000.00 | \$0.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$310,000.00 | \$0.00 | -\$310,000.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$310,000.00 | \$0.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$4,000.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 | |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS C | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES I | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | ID directo: 438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ME | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE S | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-018 | | | | | | Curso Propedeutico | \$0.00 | \$136,850.00 | \$136,850.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$6,460.00 | \$0.00 | -\$6,460.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$6,460.00 | \$0.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$6,630.00 | \$0.00 | -\$6,630.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$6,630.00 | \$0.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$5,780.00 | \$0.00 | -\$5,780.00 | |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$5,780.00 | \$0.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$7,480.00 | \$7,480.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$7,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$8,330.00 | \$8,330.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$8,330.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$5,780.00 | \$5,780.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$5,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$5,440.00 | \$5,440.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$5,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$8,670.00 | \$0.00 | -\$8,670.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$8,670.00 | \$0.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$11,900.00 | \$11,900.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$11,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$6,290.00 | \$0.00 | -\$6,290.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$6,290.00 | \$0.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DEL M | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$680.00 | \$0.00 | -\$680.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$1,700.00 | \$1,700.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$1,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | ID directo: 355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$4,420.00 | \$4,420.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$4,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$3,570.00 | \$0.00 | -\$3,570.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$8,840.00 | \$8,840.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$8,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$3,740.00 | \$0.00 | -\$3,740.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$3,740.00 | \$0.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$8,670.00 | \$8,670.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$8,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$1,870.00 | \$1,870.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$1,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$5,440.00 | \$5,440.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$5,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$1,530.00 | \$0.00 | -\$1,530.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$1,530.00 | \$0.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 | |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 | |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$850.00 | \$0.00 | -\$850.00 | |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$4,080.00 | \$4,080.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON | \$4,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENI | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$170.00 | \$0.00 | -\$170.00 | |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$340.00 | \$0.00 | -\$340.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$510.00 | \$0.00 | -\$510.00 | |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 | |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-019 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Básico | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 | \$0.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CON | | \$400.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CON | | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CON | | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENT | | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENT | | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENT | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | ID directo: 130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENT | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | IR:130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENT | | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | IR:135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | ID directo: 204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR | | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | IR:204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE | | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR | | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | IR:209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE | | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | IR:216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | | \$400.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | ID directo: 216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTE | | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | IR:217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | ID directo: 217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | ID directo: 221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | IR:221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | IR:226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | ID directo: 226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | IR:229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | IR:235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$400.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | IR:238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CO | | \$600.00 | \$0.00 | -\$600.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFEREN | | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$400.00 | \$0.00 | -\$400.00 | |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 | |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$2,600.00 | \$0.00 | -\$2,600.00 | |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 | |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$800.00 | \$0.00 | -\$800.00 | |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-023 | | | | | | Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$46,870.40 | \$46,870.40 | \$0.00 |
| I00056 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI | \$0.00 | \$2,793.10 | \$2,793.10 | |
| I00056 | 03/02/2016 | | | | | IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT | \$2,793.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00090 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DI | \$0.00 | \$310.40 | \$310.40 | |
| I00090 | 17/02/2016 | | | | | IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENT | \$310.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00057 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI | \$0.00 | \$2,793.60 | \$2,793.60 | |
| I00057 | 18/02/2016 | | | | | IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT | \$2,793.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00058 | 18/02/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES | \$0.00 | -\$2,793.10 | -\$2,793.10 | |
| I00058 | 18/02/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES | -\$2,793.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00401 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR I | \$0.00 | \$3,414.40 | \$3,414.40 | |
| I00401 | 20/06/2016 | | | | | IR:248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI | \$3,414.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00490 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$3,414.40 | \$3,414.40 | |
| I00490 | 18/07/2016 | | | | | IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR DIFEREN | \$3,414.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00407 | 11/08/2016 | | | | | ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: F/C980 ING X DERECHOS (F/C | \$0.00 | \$6,518.40 | \$6,518.40 | |
| I00557 | 11/08/2016 | | | | | IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C980 INGRESOS POR DIFEREN | \$6,518.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00567 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$3,414.40 | \$3,414.40 | |
| I00567 | 17/08/2016 | | | | | IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN | \$3,414.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00571 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$2,483.20 | \$2,483.20 | |
| I00571 | 18/08/2016 | | | | | IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR DIFEREN | \$2,483.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00582 | 19/08/2016 | | | | | IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR DIFEREN | \$931.20 | \$0.00 | -\$931.20 | |
| I00582 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$931.20 | \$0.00 | |
| I00597 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$3,104.00 | \$3,104.00 | |
| I00597 | 25/08/2016 | | | | | IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR DIFEREN | \$3,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00608 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR C | \$0.00 | \$310.40 | \$310.40 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00608 | 26/08/2016 | | | | | IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR DIFEREN | \$310.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00616 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPI | \$0.00 | \$310.40 | \$310.40 | |
| I00616 | 29/08/2016 | | | | | IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO | \$310.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00623 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR | \$0.00 | \$6,518.40 | \$6,518.40 | |
| I00623 | 31/08/2016 | | | | | IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR DIFERE | \$6,518.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00637 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE | \$0.00 | -\$6,518.40 | -\$6,518.40 | |
| I00637 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE | -\$6,518.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00545 | 31/08/2016 | | | | | ID: 21 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: F/C1005 SERVICIO DE EDUCA | \$0.00 | \$6,518.40 | \$6,518.40 | |
| I00638 | 31/08/2016 | | | | | IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACI | \$6,518.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00655 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILL | \$0.00 | \$310.40 | \$310.40 | |
| I00655 | 05/09/2016 | | | | | IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA | \$310.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00664 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,793.60 | \$2,793.60 | |
| I00664 | 08/09/2016 | | | | | IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE | \$2,793.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00672 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,241.60 | \$1,241.60 | |
| I00672 | 12/09/2016 | | | | | IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR DIFERE | \$1,241.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00678 | 15/09/2016 | | | | | ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR | \$0.00 | \$620.80 | \$620.80 | |
| I00678 | 15/09/2016 | | | | | IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR DIFERE | \$620.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00684 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR | \$0.00 | \$3,414.40 | \$3,414.40 | |
| I00684 | 20/09/2016 | | | | | IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR DIFERE | \$3,414.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00690 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR | \$0.00 | \$620.80 | \$620.80 | |
| I00690 | 21/09/2016 | | | | | IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR DIFERE | \$620.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00695 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE ED | \$0.00 | \$620.80 | \$620.80 | |
| I00695 | 22/09/2016 | | | | | IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE EDUCACI | \$620.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00702 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR | \$0.00 | \$1,552.00 | \$1,552.00 | |
| I00702 | 23/09/2016 | | | | | IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR DIFERE | \$1,552.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00710 | 26/09/2016 | | | | | ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR | \$0.00 | \$2,172.80 | \$2,172.80 | |
| I00710 | 26/09/2016 | | | | | IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR DIFERE | \$2,172.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-025 | | | | | | Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$10,863.00 | \$10,863.00 | \$0.00 |
| I00457 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS PC | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00457 | 05/07/2016 | | | | | IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS POR DIFE | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00463 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRAN | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00463 | 11/07/2016 | | | | | IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRANADOS M | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00464 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MO | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00464 | 11/07/2016 | | | | | IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MOTA FELI | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00465 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CA. | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00465 | 11/07/2016 | | | | | IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CAZEREZ | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00468 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LAR | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00468 | 11/07/2016 | | | | | IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LARA NADI. | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00469 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERC | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00469 | 11/07/2016 | | | | | IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERCADO B | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00479 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00479 | 14/07/2016 | | | | | IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL ARTEA | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00572 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS PC | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00572 | 18/08/2016 | | | | | IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS POR DIFEI | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00573 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS PC | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00573 | 18/08/2016 | | | | | IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS POR DIFEI | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00606 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00606 | 26/08/2016 | | | | | IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL ARTEA | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00609 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS PC | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00609 | 26/08/2016 | | | | | IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS POR DIFEI | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00648 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00648 | 02/09/2016 | | | | | IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE EDUC/ | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00668 | 12/09/2016 | | | | | IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE EDUC/ | \$724.20 | \$0.00 | -\$724.20 | |
| I00668 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE | \$0.00 | \$724.20 | \$0.00 | |
| I00698 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00698 | 23/09/2016 | | | | | IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE EDUC/ | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00699 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 | |
| I00699 | 23/09/2016 | | | | | IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE EDUC/ | \$724.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-028 | | | | | | Estudio y consultoría tipo I por hora | \$0.00 | \$16,200.00 | \$16,200.00 | \$0.00 |
| I00371 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 228, Estudio y consultoría tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLC | \$0.00 | \$16,200.00 | \$16,200.00 | |
| I00371 | 21/06/2016 | | | | | IR:228, Estudio y consultoría tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA I | \$16,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-029 | | | | | | Reposición de credencial | \$0.00 | \$25,500.00 | \$25,500.00 | \$0.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$1,950.00 | \$1,950.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$1,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$1,350.00 | \$0.00 | -\$1,350.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$1,350.00 | \$0.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | ID directo: 152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | ID directo: 240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 | |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$900.00 | \$0.00 | -\$900.00 | |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFE | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFEI | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$450.00 | \$0.00 | -\$450.00 | |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04 | | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: | \$0.00 | \$90,118.00 | \$108,118.00 | \$18,000.00 |
| 8140-51-04-005 | | | | | | Productos Agrícolas | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| I00660 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 | |
| I00660 | 06/09/2016 | | | | | IR:425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$540.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00703 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 | |
| I00703 | 23/09/2016 | | | | | IR:462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$960.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04-007 | | | | | | Copia fotostática | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00676 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | |
| I00676 | 14/09/2016 | | | | | IR:441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ME | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04-009 | | | | | | Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$81,750.00 | \$99,750.00 | \$18,000.00 |
| I00039 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ C | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| I00039 | 29/01/2016 | | | | | IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00040 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| I00040 | 29/01/2016 | | | | | IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00041 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| I00041 | 29/01/2016 | | | | | IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00119 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00119 | 29/02/2016 | | | | | IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00120 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ C | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00120 | 29/02/2016 | | | | | IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00121 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00121 | 29/02/2016 | | | | | IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00193 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES T/ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00193 | 18/03/2016 | | | | | IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| I00194 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES | \$0.00 | \$3,000.00 | \$6,000.00 |
| I00194 | 18/03/2016 | | | | | IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00195 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| I00195 | 18/03/2016 | | | | | IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00216 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (AP | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| I00216 | 08/04/2016 | | | | | IR:123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00269 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00270 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| I00271 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00274 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 162, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00275 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES | \$0.00 | \$3,000.00 | \$6,000.00 |
| I00275 | 29/04/2016 | | | | | IR:163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00276 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| I00276 | 29/04/2016 | | | | | IR:164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00277 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (AP | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| I00277 | 29/04/2016 | | | | | IR:165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| I00289 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS AP | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| I00289 | 06/05/2016 | | | | | IR:167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS APORACI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00290 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00290 | 11/05/2016 | | | | | IR:168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$3,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00291 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00291 | 11/05/2016 | | | | | IR:169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| I00292 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| I00292 | 11/05/2016 | | | | | IR:170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00345 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS AP | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00345 | 31/05/2016 | | | | | IR:211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS APORACI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00346 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES CORDOVA) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00346 | 31/05/2016 | | | | | IR:212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES CORDOVA) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00347 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00347 | 31/05/2016 | | | | | IR:213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00348 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00348 | 31/05/2016 | | | | | IR:214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00428 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00428 | 30/06/2016 | | | | | IR:269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00429 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00429 | 30/06/2016 | | | | | IR:270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00430 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00430 | 30/06/2016 | | | | | IR:271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00433 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (AFILIADA)) | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| I00433 | 30/06/2016 | | | | | IR:274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (AFILIADA)) | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00374 | 22/07/2016 | | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C963 ROSALIA REYES RIOS (F/C963) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| P00375 | 22/07/2016 | | | | | ID: 12 Aportación mensual de cafetería ,Ref: C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ (F/C964) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$6,000.00 |
| P00376 | 22/07/2016 | | | | | ID: 13 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C965 ANEL G. REYES HDEZ (F/C965) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| P00377 | 22/07/2016 | | | | | ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C966 MA. CRISTINA RUIZ (F/C966 M) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| I00520 | 09/08/2016 | | | | | IR:337, Aportación mensual de cafetería (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00522 | 09/08/2016 | | | | | IR:339, Aportación mensual de cafetería (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| I00521 | 10/08/2016 | | | | | F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| I00523 | 15/08/2016 | | | | | IR:340, Aportación mensual de cafetería (F/C966 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00525 | 31/08/2016 | | | | | ID: 16 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1001 ROSALIA REYES RIO (F/C1001) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| P00526 | 31/08/2016 | | | | | ID: 17 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1002 YESENIA ANAHI RAM (F/C1002) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$6,000.00 |
| P00527 | 31/08/2016 | | | | | ID: 18 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1003 ANEL GUADALUPE RE (F/C1003) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| P00528 | 31/08/2016 | | | | | ID: 19 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1004 MARIA CRISTINA RU (F/C1004) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| I00686 | 16/09/2016 | | | | | IR:449, Aportación mensual de cafetería (DEPOSITO DE F/C1004 MARIA CRISTINA RUIZ) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| I00744 | 28/09/2016 | | | | | IR:467, Aportación mensual de cafetería (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| P00734 | 30/09/2016 | | | | | ID: 24 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1043 ROSALIA REYES RIO (F/C1043) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| P00735 | 30/09/2016 | | | | | ID: 25 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1044 YESENIA ANAHI RAM (F/C1044) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| P00736 | 30/09/2016 | | | | | ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1045 ANEL GUADALUPE RE (F/C1045) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$15,000.00 |
| P00737 | 30/09/2016 | | | | | ID: 27 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1046 MARIA CRISTINA RU (F/C1046) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$18,000.00 |
| 8140-51-04-010 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 |
| I00072 | 11/02/2016 | | | | | ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR D | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00072 | 11/02/2016 | | | | | IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR DIFEREN | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00078 | 12/02/2016 | | | | | ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORAL | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | |
| I00078 | 12/02/2016 | | | | | IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORALES POF | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00319 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 190, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C878 JUAN RAMIREZ Y | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | |
| I00319 | 18/05/2016 | | | | | IR:190, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (| \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04-011 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 | \$0.00 |
| I00365 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEC | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | |
| I00365 | 08/06/2016 | | | | | IR:223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOL | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00393 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | |
| I00393 | 17/06/2016 | | | | | IR:243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY (SOLDA | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00474 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SC | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | |
| I00474 | 11/07/2016 | | | | | IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADU | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00505 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL . | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00505 | 20/07/2016 | | | | | IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAC | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00548 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERRE | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00548 | 10/08/2016 | | | | | IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJ. | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00697 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (N | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00697 | 23/09/2016 | | | | | IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (NOEL GI | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04-012 | | | | | | Afinación | \$0.00 | \$2,198.00 | \$2,198.00 | \$0.00 |
| I00068 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00068 | 08/02/2016 | | | | | IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00207 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR F | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00207 | 06/04/2016 | | | | | IR:115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Folio: 115 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00320 | 19/05/2016 | | | | | ID directo: 191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00320 | 19/05/2016 | | | | | IR:191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) IR Folic | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00431 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR F | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00431 | 30/06/2016 | | | | | IR:272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR Folio: 272 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00432 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) I | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00432 | 30/06/2016 | | | | | IR:273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) IR Folio: | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00454 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR F | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00454 | 05/07/2016 | | | | | IR:281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00470 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACIC | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00470 | 11/07/2016 | | | | | IR:297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR F | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00492 | 18/07/2016 | | | | | ID directo: 316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00492 | 18/07/2016 | | | | | IR:316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Folio: | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00496 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) I | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00496 | 19/07/2016 | | | | | IR:320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio: | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00528 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR F | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00528 | 03/08/2016 | | | | | IR:345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR Folio: 34 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00568 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Fol | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00568 | 18/08/2016 | | | | | IR:375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00585 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 38 | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00585 | 22/08/2016 | | | | | IR:384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00654 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419) | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00654 | 05/09/2016 | | | | | IR:419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00694 | 22/09/2016 | | | | | ID directo: 453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00694 | 22/09/2016 | | | | | IR:453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-51-04-016 | | | | | | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$2,790.00 | \$2,790.00 | \$0.00 |
| I00329 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPC | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 | |
| I00329 | 23/05/2016 | | | | | IR:199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPOSITO IN | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00326 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPC | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00326 | 26/05/2016 | | | | | IR:196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPOSITO IN | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00333 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPC | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00333 | 26/05/2016 | | | | | IR:203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPOSITO IN | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00335 | 27/05/2016 | | | | | ID directo: 205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPC | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00335 | 27/05/2016 | | | | | IR:205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPOSITO IN | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00337 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPC | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | |
| I00337 | 30/05/2016 | | | | | IR:207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPOSITO IN | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00340 | 31/05/2016 | | | | | ID directo: 210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPC | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | |
| I00340 | 31/05/2016 | | | | | IR:210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPOSITO IN | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00360 | 02/06/2016 | | | | | ID directo: 218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGR | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00360 | 02/06/2016 | | | | | IR:218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGRESOS F | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00364 | 06/06/2016 | | | | | ID directo: 222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGR | \$0.00 | \$330.00 | \$330.00 | |
| I00364 | 06/06/2016 | | | | | IR:222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGRESOS F | \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00370 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGR | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | |
| I00370 | 08/06/2016 | | | | | IR:227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGRESOS F | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00374 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGR | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------|----------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00374 | 10/06/2016 | | | | IR:231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGRESOS F | | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00376 | 10/06/2016 | | | | ID directo: 233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00376 | 10/06/2016 | | | | IR:233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGRESOS F | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00383 | 13/06/2016 | | | | ID directo: 237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGR | | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00383 | 13/06/2016 | | | | IR:237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGRESOS F | | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00385 | 15/06/2016 | | | | ID directo: 239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGR | | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| I00385 | 15/06/2016 | | | | IR:239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGRESOS F | | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00402 | 20/06/2016 | | | | ID directo: 249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGR | | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00402 | 20/06/2016 | | | | IR:249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGRESOS F | | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00405 | 21/06/2016 | | | | ID directo: 252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGR | | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00405 | 21/06/2016 | | | | IR:252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGRESOS F | | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00417 | 27/06/2016 | | | | ID directo: 261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGR | | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00417 | 27/06/2016 | | | | IR:261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGRESOS F | | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00424 | 29/06/2016 | | | | IR:266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGRESOS F | | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00424 | 29/06/2016 | | | | ID directo: 266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00453 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00453 | 05/07/2016 | | | | IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGRESOS P | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00458 | 05/07/2016 | | | | ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00458 | 05/07/2016 | | | | IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGRESOS P | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00473 | 11/07/2016 | | | | ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00473 | 11/07/2016 | | | | IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGRESOS P | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00482 | 14/07/2016 | | | | ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00482 | 14/07/2016 | | | | IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGRESOS P | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00491 | 18/07/2016 | | | | ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGR | | \$0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| I00491 | 18/07/2016 | | | | IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGRESOS P | | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00495 | 19/07/2016 | | | | ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGR | | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00495 | 19/07/2016 | | | | IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGRESOS P | | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00509 | 20/07/2016 | | | | ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGR | | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00509 | 20/07/2016 | | | | IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGRESOS P | | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00517 | 22/07/2016 | | | | ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGR | | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| I00517 | 22/07/2016 | | | | IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGRESOS P | | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00527 | 03/08/2016 | | | | ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGR | | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00527 | 03/08/2016 | | | | IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGRESOS P | | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00545 | 08/08/2016 | | | | ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGR | | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00545 | 08/08/2016 | | | | | IR:354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGRESOS P | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00560 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGR | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | |
| I00560 | 15/08/2016 | | | | | IR:367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGRESOS P | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-61-09 | | | | | | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$107,300.00 | \$107,300.00 | \$0.00 |
| 8140-61-09-001 | | | | | | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre sal | \$0.00 | \$955.00 | \$955.00 | \$0.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$10.00 | \$0.00 | -\$10.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | IR:125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 | |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | IR:140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 | |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | IR:146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$0.00 | \$165.00 | \$165.00 | |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | IR:159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$165.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo | \$0.00 | \$175.00 | \$175.00 | |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | IR:172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$175.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-61-09-002 | | | | | | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por d | \$0.00 | \$475.00 | \$475.00 | \$0.00 |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C763 I | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$15.00 | \$15.00 | |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C765 I | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00071 | 10/02/2016 | | | | | ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 | |
| I00071 | 10/02/2016 | | | | | IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C786 I | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C799 I | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C810 I | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/814 IN | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C817 I | \$10.00 | \$0.00 | -\$10.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | IR:114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C830 | \$30.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | IR:133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C841 | \$5.00 | \$0.00 | -\$5.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| I00323 | 20/05/2016 | | | | | ID directo: 194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 |
| I00323 | 20/05/2016 | | | | | IR:194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C881 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | IR:198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C883 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00338 | 30/05/2016 | | | | | ID directo: 208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$20.00 | \$20.00 |
| I00338 | 30/05/2016 | | | | | IR:208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C887 | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00392 | 16/06/2016 | | | | | ID directo: 242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| I00392 | 16/06/2016 | | | | | IR:242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C90i | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | IR:287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C932 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | IR:327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C957 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | IR:333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C961 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C968 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$105.00 | \$105.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C977 | \$105.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C978 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C984 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$35.00 | \$35.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C986 | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$15.00 | \$15.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C100 | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00675 | 14/09/2016 | | | | | ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00675 | 14/09/2016 | | | | | IR:440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00680 | 19/09/2016 | | | | | ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 | \$5.00 | |
| I00680 | 19/09/2016 | | | | | IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00691 | 21/09/2016 | | | | | ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00691 | 21/09/2016 | | | | | IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C103 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00751 | 30/09/2016 | | | | | ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| I00751 | 30/09/2016 | | | | | IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C104 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-61-09-003 | | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$105,870.00 | \$105,870.00 | \$0.00 |
| I00007 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 | |
| I00007 | 11/01/2016 | | | | | IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00009 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$0.00 | \$1,725.00 | \$1,725.00 | |
| I00009 | 11/01/2016 | | | | | IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$1,725.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00016 | 11/01/2016 | | | | | ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |
| I00016 | 11/01/2016 | | | | | IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00012 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$0.00 | \$1,895.00 | \$1,895.00 | |
| I00012 | 13/01/2016 | | | | | IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$1,895.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00014 | 13/01/2016 | | | | | ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por | \$0.00 | \$890.00 | \$890.00 | |
| I00014 | 13/01/2016 | | | | | IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$890.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$320.00 | \$0.00 | -\$320.00 | |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$320.00 | \$0.00 | |
| I00020 | 15/01/2016 | | | | | ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$1,850.00 | \$1,850.00 | |
| I00020 | 15/01/2016 | | | | | IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$1,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$1,400.00 | \$0.00 | -\$1,400.00 | |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | |
| I00024 | 19/01/2016 | | | | | ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$355.00 | \$355.00 | |
| I00024 | 19/01/2016 | | | | | IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$355.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00026 | 20/01/2016 | | | | | ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 | |
| I00026 | 20/01/2016 | | | | | IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$540.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00028 | 21/01/2016 | | | | | ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$465.00 | \$465.00 | |
| I00028 | 21/01/2016 | | | | | IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$465.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00035 | 27/01/2016 | | | | | ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | |
| I00035 | 27/01/2016 | | | | | IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00038 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | |
| I00038 | 29/01/2016 | | | | | IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00055 | 03/02/2016 | | | | | ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00055 | 03/02/2016 | | | | | IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00063 | 05/02/2016 | | | | | ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00063 | 05/02/2016 | | | | | IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00067 | 08/02/2016 | | | | | ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00067 | 08/02/2016 | | | | | IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00089 | 17/02/2016 | | | | | ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$935.00 | \$935.00 |
| I00089 | 17/02/2016 | | | | | IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$935.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00092 | 18/02/2016 | | | | | ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 |
| I00092 | 18/02/2016 | | | | | IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00096 | 19/02/2016 | | | | | ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$495.00 | \$495.00 |
| I00096 | 19/02/2016 | | | | | IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$495.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00098 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00098 | 23/02/2016 | | | | | IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00101 | 23/02/2016 | | | | | ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 |
| I00101 | 23/02/2016 | | | | | IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00108 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$410.00 | \$410.00 |
| I00108 | 25/02/2016 | | | | | IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 |
| I00113 | 26/02/2016 | | | | | ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00113 | 26/02/2016 | | | | | IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00117 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$675.00 | \$675.00 |
| I00117 | 29/02/2016 | | | | | IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$275.00 | \$275.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00150 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| I00150 | 03/03/2016 | | | | | IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$210.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 |
| I00161 | 04/03/2016 | | | | | ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$260.00 | \$260.00 |
| I00161 | 04/03/2016 | | | | | IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$260.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$525.00 | \$0.00 | -\$525.00 |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$525.00 | \$0.00 |
| I00170 | 09/03/2016 | | | | | ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$480.00 | \$480.00 |
| I00170 | 09/03/2016 | | | | | IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$235.00 | \$235.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$235.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00175 | 11/03/2016 | | | | | ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| I00175 | 11/03/2016 | | | | | IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00177 | 15/03/2016 | | | | | ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr | \$0.00 | \$285.00 | \$285.00 |
| I00177 | 15/03/2016 | | | | | IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00183 | 16/03/2016 | | | | | ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00183 | 16/03/2016 | | | | | IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00185 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$505.00 | \$505.00 |
| I00185 | 18/03/2016 | | | | | IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$505.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00187 | 18/03/2016 | | | | | ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| I00187 | 18/03/2016 | | | | | IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00192 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| I00192 | 23/03/2016 | | | | | IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$1,820.00 | \$1,820.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | IR:114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00209 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00209 | 06/04/2016 | | | | | IR:117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00212 | 07/04/2016 | | | | | ID directo: 120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$1,130.00 | \$1,130.00 |
| I00212 | 07/04/2016 | | | | | IR:120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00215 | 08/04/2016 | | | | | ID directo: 122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$315.00 | \$315.00 |
| I00215 | 08/04/2016 | | | | | IR:122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$315.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | ID directo: 125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$660.00 | \$660.00 |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | IR:125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00224 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$975.00 | \$975.00 |
| I00224 | 13/04/2016 | | | | | IR:127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$975.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00226 | 13/04/2016 | | | | | ID directo: 129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$550.00 | \$550.00 |
| I00226 | 13/04/2016 | | | | | IR:129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00228 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f | \$0.00 | \$535.00 | \$535.00 |
| I00228 | 15/04/2016 | | | | | IR:131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$535.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | ID directo: 133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | IR:133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00238 | 18/04/2016 | | | | | ID directo: 136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,595.00 | \$1,595.00 |
| I00238 | 18/04/2016 | | | | | IR:136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,595.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | IR:140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,640.00 | \$0.00 | -\$1,640.00 |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | ID directo: 140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,640.00 | \$0.00 |
| I00246 | 20/04/2016 | | | | | ID directo: 142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,895.00 | \$1,895.00 |
| I00246 | 20/04/2016 | | | | | IR:142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,895.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00250 | 21/04/2016 | | | | | ID directo: 144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,215.00 | \$1,215.00 |
| I00250 | 21/04/2016 | | | | | IR:144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | IR:146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$445.00 | \$0.00 | -\$445.00 |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | ID directo: 146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$445.00 | \$0.00 |
| I00255 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,880.00 | \$1,880.00 |
| I00255 | 25/04/2016 | | | | | IR:148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,880.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00258 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$495.00 | \$495.00 |
| I00258 | 25/04/2016 | | | | | IR:151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$495.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00260 | 25/04/2016 | | | | | ID directo: 153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,780.00 | \$2,780.00 |
| I00260 | 25/04/2016 | | | | | IR:153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00262 | 27/04/2016 | | | | | ID directo: 155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,270.00 | \$2,270.00 |
| I00262 | 27/04/2016 | | | | | IR:155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,270.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00264 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,525.00 | \$1,525.00 |
| I00264 | 29/04/2016 | | | | | IR:157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,525.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | IR:159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,150.00 | \$0.00 | -\$2,150.00 |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,150.00 | \$0.00 |
| I00273 | 29/04/2016 | | | | | ID directo: 161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| I00273 | 29/04/2016 | | | | | IR:161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | IR:172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,025.00 | \$0.00 | -\$1,025.00 |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | ID directo: 172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,025.00 | \$0.00 |
| I00301 | 04/05/2016 | | | | | ID directo: 174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,340.00 | \$1,340.00 |
| I00301 | 04/05/2016 | | | | | IR:174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00303 | 06/05/2016 | | | | | ID directo: 176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 |
| I00303 | 06/05/2016 | | | | | IR:176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00305 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 |
| I00305 | 11/05/2016 | | | | | IR:178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00308 | 11/05/2016 | | | | | ID directo: 181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,275.00 | \$1,275.00 |
| I00308 | 11/05/2016 | | | | | IR:181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,275.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00310 | 16/05/2016 | | | | | ID directo: 183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00310 | 16/05/2016 | | | | | IR:183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00314 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 |
| I00314 | 17/05/2016 | | | | | IR:185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00316 | 17/05/2016 | | | | | ID directo: 187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$650.00 | \$650.00 |
| I00316 | 17/05/2016 | | | | | IR:187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00318 | 18/05/2016 | | | | | ID directo: 189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$950.00 | \$950.00 |
| I00318 | 18/05/2016 | | | | | IR:189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | IR:198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$300.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | ID directo: 198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| I00331 | 26/05/2016 | | | | | ID directo: 201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 |
| I00331 | 26/05/2016 | | | | | IR:201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00362 | 03/06/2016 | | | | | ID directo: 220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00362 | 03/06/2016 | | | | | IR:220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00367 | 08/06/2016 | | | | | ID directo: 225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00367 | 08/06/2016 | | | | | IR:225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00373 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00373 | 10/06/2016 | | | | | IR:230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00382 | 13/06/2016 | | | | | ID directo: 236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00382 | 13/06/2016 | | | | | IR:236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00395 | 17/06/2016 | | | | | ID directo: 245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$185.00 | \$185.00 |
| I00395 | 17/06/2016 | | | | | IR:245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00400 | 20/06/2016 | | | | | ID directo: 247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| I00400 | 20/06/2016 | | | | | IR:247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00404 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$645.00 | \$645.00 |
| I00404 | 21/06/2016 | | | | | IR:251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$645.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00407 | 21/06/2016 | | | | | ID directo: 254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$440.00 | \$440.00 |
| I00407 | 21/06/2016 | | | | | IR:254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00409 | 23/06/2016 | | | | | ID directo: 256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| I00409 | 23/06/2016 | | | | | IR:256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00411 | 24/06/2016 | | | | | ID directo: 258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00411 | 24/06/2016 | | | | | IR:258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00416 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 |
| I00416 | 27/06/2016 | | | | | IR:260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00419 | 27/06/2016 | | | | | ID directo: 263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$470.00 | \$470.00 |
| I00419 | 27/06/2016 | | | | | IR:263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00423 | 29/06/2016 | | | | | ID directo: 265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| I00423 | 29/06/2016 | | | | | IR:265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00427 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00427 | 30/06/2016 | | | | | IR:268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00435 | 30/06/2016 | | | | | ID directo: 276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$105.00 | \$105.00 |
| I00435 | 30/06/2016 | | | | | IR:276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$105.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00452 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$420.00 | \$420.00 |
| I00452 | 05/07/2016 | | | | | IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00456 | 05/07/2016 | | | | | ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$260.00 | \$260.00 |
| I00456 | 05/07/2016 | | | | | IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | IR:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00462 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$525.00 | \$525.00 |
| I00462 | 11/07/2016 | | | | | IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$525.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00467 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00467 | 11/07/2016 | | | | | IR:294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00472 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$285.00 | \$285.00 |
| I00472 | 11/07/2016 | | | | | IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00477 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$320.00 | \$320.00 |
| I00477 | 14/07/2016 | | | | | IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00481 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$395.00 | \$395.00 |
| I00481 | 14/07/2016 | | | | | IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$395.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00484 | 14/07/2016 | | | | | ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| I00484 | 14/07/2016 | | | | | IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00488 | 15/07/2016 | | | | | ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00488 | 15/07/2016 | | | | | IR:312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00494 | 19/07/2016 | | | | | ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 |
| I00494 | 19/07/2016 | | | | | IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | IR:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$535.00 | \$0.00 | -\$535.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$535.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00499 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$620.00 | \$620.00 |
| I00499 | 21/07/2016 | | | | | IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$620.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | IR:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$560.00 | \$0.00 | -\$560.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$560.00 | \$0.00 |
| I00516 | 22/07/2016 | | | | | ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,705.00 | \$1,705.00 |
| I00516 | 22/07/2016 | | | | | IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,705.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | IR:343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$770.00 | \$0.00 | -\$770.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$770.00 | \$0.00 |
| I00530 | 03/08/2016 | | | | | ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$990.00 | \$990.00 |
| I00530 | 03/08/2016 | | | | | IR:347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$990.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00537 | 04/08/2016 | | | | | ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 |
| I00537 | 04/08/2016 | | | | | IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00541 | 05/08/2016 | | | | | ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00541 | 05/08/2016 | | | | | IR:351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00544 | 08/08/2016 | | | | | ID directo: 353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00544 | 08/08/2016 | | | | | IR:353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$775.00 | \$775.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | IR:361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$775.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00556 | 12/08/2016 | | | | | ID directo: 363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 |
| I00556 | 12/08/2016 | | | | | IR:363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00559 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| I00559 | 15/08/2016 | | | | | IR:366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00562 | 15/08/2016 | | | | | ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| I00562 | 15/08/2016 | | | | | IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00547 | 16/08/2016 | | | | | ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,875.00 | \$1,875.00 |
| I00547 | 16/08/2016 | | | | | IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00564 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,190.00 | \$1,190.00 |
| I00564 | 17/08/2016 | | | | | IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,070.00 | \$0.00 | -\$1,070.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,070.00 | \$0.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,435.00 | \$2,435.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00581 | 19/08/2016 | | | | | ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 |
| I00581 | 19/08/2016 | | | | | IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00588 | 22/08/2016 | | | | | ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| I00588 | 22/08/2016 | | | | | IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00591 | 23/08/2016 | | | | | ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,630.00 | \$2,630.00 |
| I00591 | 23/08/2016 | | | | | IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00593 | 24/08/2016 | | | | | ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,190.00 | \$2,190.00 |
| I00593 | 24/08/2016 | | | | | IR:390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00598 | 25/08/2016 | | | | | ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,560.00 | \$1,560.00 |
| I00598 | 25/08/2016 | | | | | IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00610 | 26/08/2016 | | | | | ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| I00610 | 26/08/2016 | | | | | IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00615 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$2,490.00 | \$2,490.00 |
| I00615 | 29/08/2016 | | | | | IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$2,490.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00622 | 30/08/2016 | | | | | ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$670.00 | \$670.00 |
| I00622 | 30/08/2016 | | | | | IR:404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | IR:408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,020.00 | \$0.00 | -\$1,020.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,020.00 | \$0.00 |
| I00647 | 01/09/2016 | | | | | ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$775.00 | \$775.00 |
| I00647 | 01/09/2016 | | | | | IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$775.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00651 | 02/09/2016 | | | | | ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$1,265.00 | \$1,265.00 |
| I00651 | 02/09/2016 | | | | | IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$1,265.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00653 | 03/09/2016 | | | | | ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00653 | 03/09/2016 | | | | | IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00657 | 05/09/2016 | | | | | ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 |
| I00657 | 05/09/2016 | | | | | IR:422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00659 | 06/09/2016 | | | | | ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$640.00 | \$640.00 |
| I00659 | 06/09/2016 | | | | | IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00662 | 07/09/2016 | | | | | ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$190.00 | \$190.00 |
| I00662 | 07/09/2016 | | | | | IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00665 | 08/09/2016 | | | | | ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00665 | 08/09/2016 | | | | | IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00667 | 09/09/2016 | | | | | ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| I00667 | 09/09/2016 | | | | | IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00671 | 12/09/2016 | | | | | ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$385.00 | \$385.00 | |
| I00671 | 12/09/2016 | | | | | IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día r | \$385.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00685 | 20/09/2016 | | | | | ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (| \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | |
| I00685 | 20/09/2016 | | | | | IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día r | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83 | | | | | | Convenios | \$0.00 | \$16,985,482.33 | \$17,312,782.33 | \$327,300.00 |
| 8140-83-001 | | | | | | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$160,008.37 | \$0.00 | -\$160,008.37 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | |
| 8140-83-002 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,349.91 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-003 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,349.91 | \$0.00 | -\$1,349.91 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | |
| 8140-83-004 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,221.47 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$99,221.47 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00641 | 12/08/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | |
| I00641 | 12/08/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-005 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$27,364.78 | \$0.00 | -\$27,364.78 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$27,364.78 | \$0.00 | |
| 8140-83-007 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$396,041.91 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-010 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$49,499.18 | \$0.00 | -\$49,499.18 | |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$49,499.18 | \$0.00 | |
| I00642 | 12/08/2016 | | | | | REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PO | \$0.00 | -\$203.00 | -\$203.00 | |
| I00642 | 12/08/2016 | | | | | REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PO | -\$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-014 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$1,484.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-015 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$503,198.99 | \$503,198.99 | \$0.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$93,543.99 | \$0.00 | -\$93,543.99 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$93,543.99 | \$0.00 | |
| | I00669 | 12/09/2016 | | | | ID directo: 434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DES | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 | |
| | I00669 | 12/09/2016 | | | | IR:434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLI | \$409,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-016 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$29,792.00 | \$29,792.00 | \$0.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$25,616.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00200 | 31/03/2016 | | | | ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDAI | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | |
| | I00200 | 31/03/2016 | | | | IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDAD PERE | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00231 | 18/04/2016 | | | | ID directo: 134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | |
| | I00231 | 18/04/2016 | | | | IR:134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES CABAI | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00256 | 25/04/2016 | | | | ID directo: 149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | |
| | I00256 | 25/04/2016 | | | | IR:149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA MEND | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-017 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$2,830,432.00 | \$0.00 | -\$2,830,432.00 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$0.00 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$4,065,331.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | D00272 | 01/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. € | \$0.00 | -\$4,065,331.80 | -\$4,065,331.80 | |
| | D00272 | 01/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. € | -\$4,065,331.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-83-019 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPI | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$3,445,884.66 | \$0.00 | -\$3,445,884.66 | |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$0.00 | |
| 8140-83-022 | | | | | | PADES 2016 | \$0.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |
| | P00295 | 29/06/2016 | | | | ID: 8 PADES 2016 ,Ref: F/C920 MINISTRACION POR C (F/C920 MINISTRACION PO | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 | |
| 8140-83-023 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$1,197,587.81 | \$1,197,587.81 | \$0.00 |
| | I00643 | 23/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$0.00 | \$343,219.50 | \$343,219.50 | |
| | I00643 | 23/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$343,219.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00708 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$0.00 | \$854,368.31 | \$854,368.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | I00708 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$854,368.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-83-024 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| | I00693 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| | I00693 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU | \$988,622.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-83-025 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAI | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$4,132,719.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-83-026 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$724,820.04 | \$0.00 | -\$724,820.04 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$0.00 | \$724,820.04 | \$0.00 |
| 8140-83-027 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$1,465,339.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-83-028 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$600,000.00 | \$0.00 | -\$600,000.00 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POF | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 |
| 8140-83-029 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| | I00758 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTF | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| | I00758 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTF | \$330,765.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$14,602,799.41 | \$16,667,300.87 |
| 8140-91-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$14,602,799.41 | \$16,667,300.87 |
| | P00052 | 01/03/2016 | | | | ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C807 (F/C807 MII | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$1,767,550.00 |
| | P00053 | 01/03/2016 | | | | ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C808 (F/C808 MII | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 |
| | P00054 | 01/03/2016 | | | | ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C809 (F/C809 MII | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$5,302,650.00 |
| | I00178 | 15/03/2016 | | | | IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACI | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$3,535,100.00 |
| | I00242 | 13/04/2016 | | | | IR:138, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 |
| | P00141 | 18/04/2016 | | | | ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C848 MINISTR/ | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 |
| | P00142 | 18/04/2016 | | | | ID: 5 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C849 MINISTR/ | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$5,302,650.00 |
| | P00143 | 18/04/2016 | | | | ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C850 MINISTR/ | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$7,070,200.00 |
| | P00179 | 18/04/2016 | | | | ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C848 MINISTR/ | \$0.00 | -\$1,767,550.00 | \$5,302,650.00 |
| | P00180 | 18/04/2016 | | | | ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C850 MINISTR/ | \$0.00 | -\$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 |
| | I00281 | 27/04/2016 | | | | IR:166, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00202 | 02/05/2016 | | | | | ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C867 (F/C867 MII | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 | |
| I00349 | 05/05/2016 | | | | | IR:215, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C849 MINISTRAC | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 | |
| P00316 | 01/06/2016 | | | | | ID: 9 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C894 MINISTR/ | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 | |
| I00439 | 09/06/2016 | | | | | IR:277, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C867 MINISTRAC | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 | |
| I00478 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MIN | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$4,870,089.00 | |
| I00478 | 11/07/2016 | | | | | IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MINISTRAC | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 | |
| I00502 | 11/07/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F | \$0.00 | -\$3,102,539.00 | -\$1,334,989.00 | |
| I00502 | 11/07/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F | -\$3,102,539.00 | \$0.00 | \$1,767,550.00 | |
| P00354 | 15/07/2016 | | | | | ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C894 MINISTF | \$0.00 | \$2,564,440.21 | \$4,331,990.21 | |
| P00544 | 01/08/2016 | | | | | ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C967 MINISTF | \$0.00 | \$1,433,059.20 | \$5,765,049.41 | |
| I00634 | 11/08/2016 | | | | | IR:409, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C894 MINISTRAC | \$1,767,550.00 | \$0.00 | \$3,997,499.41 | |
| I00635 | 25/08/2016 | | | | | IR:410, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C949 MINISTRAC | \$2,564,440.21 | \$0.00 | \$1,433,059.20 | |
| P00586 | 01/09/2016 | | | | | ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1008 (F/C1008 | \$0.00 | \$1,892,130.46 | \$3,325,189.66 | |
| P00587 | 01/09/2016 | | | | | ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1009 (F/C1009 | \$0.00 | \$172,371.00 | \$3,497,560.66 | |
| I00756 | 15/09/2016 | | | | | IR:471, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C967 MINISTRAC | \$1,433,059.20 | \$0.00 | \$2,064,501.46 | |
| 8140-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$23,409,465.86 | \$23,409,465.86 | \$0.00 |
| 8140-93-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$23,409,465.86 | \$23,409,465.86 | \$0.00 |
| I00032 | 29/01/2016 | | | | | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRE | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$1,999,384.00 | |
| I00032 | 29/01/2016 | | | | | IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIE | \$1,999,384.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00118 | 29/02/2016 | | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$1,999,384.00 | |
| I00118 | 29/02/2016 | | | | | IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL I | \$1,999,384.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00151 | 03/03/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI | \$0.00 | -\$1,999,384.00 | -\$1,999,384.00 | |
| I00151 | 03/03/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI | -\$1,999,384.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00152 | 03/03/2016 | | | | | IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPOND | \$1,999,384.00 | \$0.00 | -\$1,999,384.00 | |
| I00152 | 03/03/2016 | | | | | ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRE | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$0.00 | |
| I00201 | 23/03/2016 | | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$1,946,691.00 | \$1,946,691.00 | |
| I00201 | 23/03/2016 | | | | | IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$1,946,691.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00239 | 06/04/2016 | | | | | ID directo: 137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$3,102,539.00 | |
| I00239 | 06/04/2016 | | | | | IR:137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00306 | 09/05/2016 | | | | | ID directo: 179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$3,102,539.00 | |
| I00306 | 09/05/2016 | | | | | IR:179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00377 | 10/06/2016 | | | | | ID directo: 234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$3,102,539.00 | |
| I00377 | 10/06/2016 | | | | | IR:234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00501 | 11/07/2016 | | | | | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$3,102,539.00 |
| I00501 | 11/07/2016 | | | | | IR:323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$3,102,539.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00524 | 01/08/2016 | | | | | ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORR | \$0.00 | \$1,433,059.20 | \$1,433,059.20 |
| I00524 | 01/08/2016 | | | | | IR:341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$1,433,059.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00617 | 29/08/2016 | | | | | ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACI | \$0.00 | \$689,482.00 | \$689,482.00 |
| I00617 | 29/08/2016 | | | | | IR:402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACION FEC | \$689,482.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00624 | 31/08/2016 | | | | | ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI | \$0.00 | \$3,536,213.00 | \$3,536,213.00 |
| I00624 | 31/08/2016 | | | | | IR:406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPOI | \$3,536,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00636 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF | \$0.00 | -\$1,433,059.20 | -\$1,433,059.20 |
| I00636 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF | -\$1,433,059.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00700 | 23/09/2016 | | | | | ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI | \$0.00 | \$828,155.86 | \$828,155.86 |
| I00700 | 23/09/2016 | | | | | IR:459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPOI | \$828,155.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150 | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$58,933,409.00 |
| 8150-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,738,243.40 |
| 8150-43-004 | | | | | | Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$0.00 | \$123,760.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$8,840.00 | \$8,840.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$6,120.00 | \$14,960.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$4,080.00 | \$19,040.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI | \$0.00 | \$4,420.00 | \$23,460.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$1,530.00 | \$24,990.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$2,380.00 | \$27,370.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$3,570.00 | \$30,940.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$680.00 | \$31,620.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$170.00 | \$31,790.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$3,910.00 | \$35,700.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$14,110.00 | \$49,810.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$0.00 | \$340.00 | \$50,150.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,870.00 | \$52,020.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI | \$0.00 | \$340.00 | \$52,360.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$170.00 | \$52,530.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$510.00 | \$53,040.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$170.00 | \$53,210.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$170.00 | \$53,380.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$340.00 | \$53,720.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$170.00 | \$53,890.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$510.00 | \$54,400.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$1,190.00 | \$55,590.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$2,550.00 | \$58,140.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$3,570.00 | \$61,710.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$6,460.00 | \$68,170.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$8,670.00 | \$76,840.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$12,410.00 | \$89,250.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES COI | \$0.00 | \$15,130.00 | \$104,380.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERE | \$0.00 | \$6,800.00 | \$111,180.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$1,020.00 | \$112,200.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,530.00 | \$113,730.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERI | \$0.00 | \$3,400.00 | \$117,130.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$5,100.00 | \$122,230.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$680.00 | \$122,910.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$510.00 | \$123,420.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$170.00 | \$123,590.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$170.00 | \$123,760.00 |
| 8150-43-005 | | | | | | Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$0.00 | \$41,400.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$50.00 | \$100.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$50.00 | \$150.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,900.00 | \$2,050.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,950.00 | \$4,000.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,700.00 | \$5,700.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$2,200.00 | \$7,900.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$2,450.00 | \$10,350.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,700.00 | \$12,050.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,600.00 | \$13,650.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$2,550.00 | \$16,200.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$3,500.00 | \$19,700.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$1,850.00 | \$21,550.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$50.00 | \$21,600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$200.00 | \$21,800.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$100.00 | \$21,900.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$250.00 | \$22,150.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$250.00 | \$22,400.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$22,450.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$22,550.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$22,600.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$22,650.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$22,750.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$22,850.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$22,900.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$22,950.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$50.00 | \$23,000.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$23,100.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$23,200.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$200.00 | \$23,400.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$300.00 | \$23,700.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$500.00 | \$24,200.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$550.00 | \$24,750.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$1,300.00 | \$26,050.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$1,450.00 | \$27,500.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$1,100.00 | \$28,600.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$2,600.00 | \$31,200.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$1,100.00 | \$32,300.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$2,550.00 | \$34,850.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$550.00 | \$35,400.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$1,600.00 | \$37,000.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$50.00 | \$37,050.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$550.00 | \$37,600.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$150.00 | \$37,750.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$250.00 | \$38,000.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES (| \$0.00 | \$100.00 | \$38,100.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$350.00 | \$38,450.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFE | \$0.00 | \$1,250.00 | \$39,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$250.00 | \$39,950.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DI | \$0.00 | \$100.00 | \$40,050.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIF | \$0.00 | \$200.00 | \$40,250.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$450.00 | \$40,700.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$100.00 | \$40,800.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$50.00 | \$40,850.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$100.00 | \$40,950.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$100.00 | \$41,050.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$100.00 | \$41,150.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$50.00 | \$41,200.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$50.00 | \$41,250.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$150.00 | \$41,400.00 |
| 8150-43-007 | | | | | | Curso de verano infantil | \$0.00 | \$0.00 | \$11,700.00 |
| I00506 | 20/07/2016 | | | | | IR:325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE VERANC | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| I00510 | 21/07/2016 | | | | | IR:329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO INFANT | \$0.00 | \$300.00 | \$600.00 |
| I00511 | 21/07/2016 | | | | | IR:330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO | \$0.00 | \$300.00 | \$900.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$900.00 | \$1,800.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$5,100.00 | \$6,900.00 |
| I00512 | 31/07/2016 | | | | | IR:331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO | \$0.00 | \$300.00 | \$7,200.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$3,600.00 | \$10,800.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$600.00 | \$11,400.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$300.00 | \$11,700.00 |
| 8150-43-008 | | | | | | Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$0.00 | \$33,830.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,530.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,360.00 | \$2,890.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,550.00 | \$5,440.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,230.00 | \$8,670.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$850.00 | \$9,520.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,530.00 | \$11,050.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,360.00 | \$12,410.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$5,780.00 | \$18,190.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,040.00 | \$20,230.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$340.00 | \$20,570.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$340.00 | \$20,910.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$340.00 | \$21,250.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$21,420.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFERENTES | \$0.00 | \$170.00 | \$21,590.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$340.00 | \$21,930.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$340.00 | \$22,270.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$680.00 | \$22,950.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$23,120.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$850.00 | \$23,970.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$680.00 | \$24,650.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$680.00 | \$25,330.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$1,870.00 | \$27,200.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$1,020.00 | \$28,220.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$2,040.00 | \$30,260.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$30,430.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$510.00 | \$30,940.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$170.00 | \$31,110.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$340.00 | \$31,450.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO | \$0.00 | \$850.00 | \$32,300.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$170.00 | \$32,470.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS P | \$0.00 | \$510.00 | \$32,980.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$170.00 | \$33,150.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$170.00 | \$33,320.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$170.00 | \$33,490.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$340.00 | \$33,830.00 |
| 8150-43-009 | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universita | \$0.00 | \$0.00 | \$1,277,080.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$22,270.00 | \$22,270.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,320.00 | \$26,590.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,280.00 | \$31,870.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 | \$52,270.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,440.00 | \$57,710.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 | \$58,510.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,480.00 | \$62,990.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,230.00 | \$83,220.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$2,400.00 | \$85,620.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 | \$106,020.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 | \$106,180.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$960.00 | \$107,140.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,340.00 | \$124,480.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,000.00 | \$128,480.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$13,430.00 | \$141,910.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$2,880.00 | \$144,790.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,810.00 | \$160,600.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 | \$161,400.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,870.00 | \$163,270.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,120.00 | \$164,390.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$680.00 | \$165,070.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 | \$165,870.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$170.00 | \$166,040.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 | \$166,200.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$320.00 | \$166,520.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$340.00 | \$166,860.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,020.00 | \$167,880.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 | \$168,040.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 | \$168,200.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$2,720.00 | \$170,920.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$320.00 | \$171,240.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$170.00 | \$171,410.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$480.00 | \$171,890.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$3,060.00 | \$174,950.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$6,120.00 | \$181,070.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,100.00 | \$186,170.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | | IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$10,200.00 | \$196,370.00 |
| I00080 | 15/02/2016 | | | | | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,060.00 | \$216,430.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$37,060.00 | \$253,490.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$480.00 | \$253,970.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$21,760.00 | \$275,730.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$10,030.00 | \$285,760.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | | IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$9,180.00 | \$294,940.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | | IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$5,780.00 | \$300,720.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$2,550.00 | \$303,270.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$9,860.00 | \$313,130.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$160.00 | \$313,290.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$2,550.00 | \$315,840.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$1,530.00 | \$317,370.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$1,700.00 | \$319,070.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$4,760.00 | \$323,830.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$850.00 | \$324,680.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$1,020.00 | \$325,700.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$480.00 | \$326,180.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$170.00 | \$326,350.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$1,870.00 | \$328,220.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$850.00 | \$329,070.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$10,710.00 | \$339,780.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$9,520.00 | \$349,300.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$320.00 | \$349,620.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$4,930.00 | \$354,550.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$2,720.00 | \$357,270.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$26,860.00 | \$384,130.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$31,280.00 | \$415,410.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$10,370.00 | \$425,780.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$10,200.00 | \$435,980.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$5,610.00 | \$441,590.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$8,670.00 | \$450,260.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$4,420.00 | \$454,680.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$150.00 | \$454,830.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$5,100.00 | \$459,930.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$2,210.00 | \$462,140.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$4,590.00 | \$466,730.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$11,900.00 | \$478,630.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí | \$0.00 | \$8,160.00 | \$486,790.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$14,960.00 | \$501,750.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$23,970.00 | \$525,720.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$26,690.00 | \$552,410.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$14,450.00 | \$566,860.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,370.00 | \$577,230.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$4,760.00 | \$581,990.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,700.00 | \$583,690.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$583,850.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$17,680.00 | \$601,530.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$7,310.00 | \$608,840.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$28,560.00 | \$637,400.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$640.00 | \$638,040.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$18,360.00 | \$656,400.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$656,560.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$19,380.00 | \$675,940.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$21,590.00 | \$697,530.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$19,380.00 | \$716,910.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,230.00 | \$720,140.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$6,970.00 | \$727,110.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$680.00 | \$727,790.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,890.00 | \$730,680.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,060.00 | \$733,740.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$320.00 | \$734,060.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,530.00 | \$735,590.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,700.00 | \$737,290.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,890.00 | \$740,180.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,550.00 | \$742,730.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$340.00 | \$743,070.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$510.00 | \$743,580.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$340.00 | \$743,920.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$744,400.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$745,760.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$340.00 | \$746,100.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,530.00 | \$747,630.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,230.00 | \$750,860.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$510.00 | \$751,370.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$850.00 | \$752,220.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,190.00 | \$753,410.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$753,890.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,890.00 | \$756,780.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$9,520.00 | \$766,300.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$766,780.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,740.00 | \$770,520.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$6,970.00 | \$777,490.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$7,310.00 | \$784,800.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$150.00 | \$784,950.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$13,260.00 | \$798,210.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$18,360.00 | \$816,570.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$17,170.00 | \$833,740.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$18,700.00 | \$852,440.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$12,240.00 | \$864,680.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$7,820.00 | \$872,500.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$4,250.00 | \$876,750.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,740.00 | \$880,490.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,890.00 | \$883,380.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$850.00 | \$884,230.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$885,590.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$300.00 | \$885,890.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$887,250.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,700.00 | \$888,950.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$510.00 | \$889,460.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$889,620.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$510.00 | \$890,130.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$680.00 | \$890,810.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$891,290.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$892,650.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$894,010.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,570.00 | \$897,580.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$4,930.00 | \$902,510.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,910.00 | \$906,420.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$906,900.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$9,690.00 | \$916,590.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$916,750.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$7,480.00 | \$924,230.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$924,710.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$6,460.00 | \$931,170.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$11,220.00 | \$942,390.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$12,920.00 | \$955,310.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$12,580.00 | \$967,890.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,570.00 | \$971,460.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$8,670.00 | \$980,130.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$3,060.00 | \$983,190.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$960.00 | \$984,150.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$5,270.00 | \$989,420.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,380.00 | \$991,800.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$992,280.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,720.00 | \$995,000.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$995,160.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$995,640.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,700.00 | \$997,340.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$997,500.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$6,120.00 | \$1,003,620.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$450.00 | \$1,004,070.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,700.00 | \$1,005,770.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$9,520.00 | \$1,015,290.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$8,160.00 | \$1,023,450.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$7,310.00 | \$1,030,760.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$11,220.00 | \$1,041,980.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$160.00 | \$1,042,140.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$27,370.00 | \$1,069,510.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,030.00 | \$1,079,540.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$11,730.00 | \$1,091,270.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,370.00 | \$1,101,640.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$300.00 | \$1,101,940.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,370.00 | \$1,112,310.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$450.00 | \$1,112,760.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,200.00 | \$1,122,960.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$300.00 | \$1,123,260.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$8,840.00 | \$1,132,100.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$13,600.00 | \$1,145,700.00 |
| C01381 | 23/08/2016 | SARAHÍ ZENIL MORALES | | | 734350 | Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO | \$0.00 | -\$510.00 | \$1,145,190.00 |
| C01382 | 23/08/2016 | SAMMARY FLORES CERÍ | | | 734351 | Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT | \$0.00 | -\$340.00 | \$1,144,850.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$14,110.00 | \$1,158,960.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$800.00 | \$1,159,760.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$16,830.00 | \$1,176,590.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$27,370.00 | \$1,203,960.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$18,530.00 | \$1,222,490.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$450.00 | \$1,222,940.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$6,800.00 | \$1,229,740.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$480.00 | \$1,230,220.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$15,300.00 | \$1,245,520.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$5,100.00 | \$1,250,620.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$10,540.00 | \$1,261,160.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$450.00 | \$1,261,610.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$5,440.00 | \$1,267,050.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$4,250.00 | \$1,271,300.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$2,040.00 | \$1,273,340.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$850.00 | \$1,274,190.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$510.00 | \$1,274,700.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | | IR:431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$340.00 | \$1,275,040.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$1,360.00 | \$1,276,400.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$170.00 | \$1,276,570.00 |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | IR:463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$170.00 | \$1,276,740.00 |
| I00750 | 30/09/2016 | | | | | IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier | \$0.00 | \$340.00 | \$1,277,080.00 |
| 8150-43-010 | | | | | | Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$205,870.00 | \$205,870.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$5,440.00 | \$11,900.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$16,150.00 | \$28,050.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$15,980.00 | \$44,030.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$15,810.00 | \$59,840.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$10,880.00 | \$70,720.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$12,240.00 | \$82,960.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$1,190.00 | \$84,150.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$680.00 | \$84,830.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$170.00 | \$85,000.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$340.00 | \$85,340.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$9,690.00 | \$95,030.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$5,610.00 | \$100,640.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$19,380.00 | \$120,020.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$12,240.00 | \$132,260.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$14,620.00 | \$146,880.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$11,900.00 | \$158,780.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$850.00 | \$159,630.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$510.00 | \$160,140.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$3,060.00 | \$163,200.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$510.00 | \$163,710.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$170.00 | \$163,880.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO INGRESO P | \$0.00 | \$170.00 | \$164,050.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$6,290.00 | \$170,340.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS F | \$0.00 | \$6,460.00 | \$176,800.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$4,930.00 | \$181,730.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$11,730.00 | \$193,460.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$340.00 | \$193,800.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$3,400.00 | \$197,200.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$5,270.00 | \$202,470.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$2,040.00 | \$204,510.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$680.00 | \$205,190.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$340.00 | \$205,530.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$170.00 | \$205,700.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$170.00 | \$205,870.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8150-43-011 | | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$0.00 | \$306,600.00 | \$306,600.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$4,800.00 | \$7,800.00 | \$7,800.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,200.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DIFEREN' | \$0.00 | \$5,100.00 | \$14,100.00 | \$14,100.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DIFEREN' | \$0.00 | \$2,100.00 | \$16,200.00 | \$16,200.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$4,500.00 | \$20,700.00 | \$20,700.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$23,700.00 | \$23,700.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,500.00 | \$25,200.00 | \$25,200.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$4,200.00 | \$29,400.00 | \$29,400.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,700.00 | \$32,100.00 | \$32,100.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$5,400.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$6,300.00 | \$46,800.00 | \$46,800.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$6,600.00 | \$53,400.00 | \$53,400.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$6,000.00 | \$59,400.00 | \$59,400.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$18,300.00 | \$77,700.00 | \$77,700.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$900.00 | \$78,600.00 | \$78,600.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$900.00 | \$79,500.00 | \$79,500.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,700.00 | \$82,200.00 | \$82,200.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$85,200.00 | \$85,200.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,300.00 | \$88,500.00 | \$88,500.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,500.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$7,200.00 | \$97,200.00 | \$97,200.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$5,100.00 | \$102,300.00 | \$102,300.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$7,500.00 | \$109,800.00 | \$109,800.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,400.00 | \$112,200.00 | \$112,200.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,400.00 | \$114,600.00 | \$114,600.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$900.00 | \$115,500.00 | \$115,500.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,500.00 | \$117,000.00 | \$117,000.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$1,800.00 | \$118,800.00 | \$118,800.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,100.00 | \$120,900.00 | \$120,900.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$123,900.00 | \$123,900.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$2,700.00 | \$126,600.00 | \$126,600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | IR:160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,300.00 | \$129,900.00 | |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | IR:171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$4,200.00 | \$134,100.00 | |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | IR:173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$4,200.00 | \$138,300.00 | |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | IR:175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$3,600.00 | \$141,900.00 | |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | IR:177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$15,000.00 | \$156,900.00 | |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | IR:180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$5,100.00 | \$162,000.00 | |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | IR:182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$8,400.00 | \$170,400.00 | |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | IR:184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$6,900.00 | \$177,300.00 | |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | IR:186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$4,200.00 | \$181,500.00 | |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | IR:188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$1,200.00 | \$182,700.00 | |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | IR:192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$300.00 | \$183,000.00 | |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | IR:195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$1,500.00 | \$184,500.00 | |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | IR:197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$1,500.00 | \$186,000.00 | |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | IR:200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$600.00 | \$186,600.00 | |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | IR:202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$900.00 | \$187,500.00 | |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$1,500.00 | \$189,000.00 | |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$600.00 | \$189,600.00 | |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | IR:209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGRESO PC | \$0.00 | \$600.00 | \$190,200.00 | |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | IR:216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$300.00 | \$190,500.00 | |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$190,800.00 | |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$191,400.00 | |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | IR:221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$192,000.00 | |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | IR:224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,000.00 | \$195,000.00 | |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | IR:226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$196,200.00 | |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$197,100.00 | |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | IR:235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$197,700.00 | |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$198,600.00 | |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | IR:240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,000.00 | \$201,600.00 | |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$201,900.00 | |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | IR:244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$202,800.00 | |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | IR:246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$204,000.00 | |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | IR:250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$204,900.00 | |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | IR:253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,400.00 | \$207,300.00 | |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | IR:255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$207,600.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$208,800.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$209,700.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$210,600.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$4,800.00 | \$215,400.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$215,700.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$216,300.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,800.00 | \$218,100.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,700.00 | \$220,800.00 |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$222,300.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,800.00 | \$224,100.00 |
| I00466 | 11/07/2016 | | | | | IR:293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,800.00 | \$225,900.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$226,500.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,600.00 | \$230,100.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$231,000.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,400.00 | \$233,400.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,900.00 | \$237,300.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$14,400.00 | \$251,700.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$252,300.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$7,200.00 | \$259,500.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,400.00 | \$261,900.00 |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFERENTE | \$0.00 | \$1,200.00 | \$263,100.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$263,400.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$4,800.00 | \$268,200.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$269,100.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$270,600.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,600.00 | \$274,200.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$275,400.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$276,900.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,700.00 | \$279,600.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$281,100.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,100.00 | \$283,200.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$284,700.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$2,100.00 | \$286,800.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$288,300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$3,000.00 | \$291,300.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$291,600.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$292,800.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$600.00 | \$293,400.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$900.00 | \$294,300.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$300.00 | \$294,600.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POR DIFER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$296,100.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PROPIOS P | \$0.00 | \$3,600.00 | \$299,700.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$1,200.00 | \$300,900.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$300.00 | \$301,200.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F | \$0.00 | \$300.00 | \$301,500.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$2,100.00 | \$303,600.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$300.00 | \$303,900.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$300.00 | \$304,200.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$600.00 | \$304,800.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$600.00 | \$305,400.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$300.00 | \$305,700.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POR DIFEF | \$0.00 | \$900.00 | \$306,600.00 |
| 8150-43-012 | | | | | | Examen extraordinario | \$0.00 | \$0.00 | \$83,680.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$480.00 | \$480.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$7,360.00 | \$7,840.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$4,800.00 | \$12,640.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$4,800.00 | \$17,440.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$32,640.00 | \$50,080.00 |
| I00249 | 21/04/2016 | | | | | IR:143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$6,720.00 | \$56,800.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$320.00 | \$57,120.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$3,360.00 | \$60,480.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$1,120.00 | \$61,600.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$4,960.00 | \$66,560.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$14,720.00 | \$81,280.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$2,240.00 | \$83,520.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CC | \$0.00 | \$160.00 | \$83,680.00 |
| 8150-43-014 | | | | | | Constancia escolar | \$0.00 | \$0.00 | \$27,060.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$240.00 | \$750.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$210.00 | \$960.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$120.00 | \$1,080.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$60.00 | \$1,140.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$1,230.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$1,260.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$180.00 | \$1,440.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$510.00 | \$1,950.00 |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$540.00 | \$2,490.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$1,350.00 | \$3,840.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$930.00 | \$4,770.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$240.00 | \$5,010.00 |
| I00033 | 27/01/2016 | | | | | IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$5,070.00 |
| I00034 | 27/01/2016 | | | | | IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$5,160.00 |
| I00036 | 28/01/2016 | | | | | IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$5,220.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$120.00 | \$5,340.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$5,430.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$120.00 | \$5,550.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$120.00 | \$5,670.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$660.00 | \$6,330.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$150.00 | \$6,480.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$6,570.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | IR:47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$6,630.00 |
| I00073 | 11/02/2016 | | | | | IR:50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$6,690.00 |
| I00082 | 16/02/2016 | | | | | IR:54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$210.00 | \$6,900.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$6,990.00 |
| I00091 | 18/02/2016 | | | | | IR:58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$120.00 | \$7,110.00 |
| I00095 | 19/02/2016 | | | | | IR:60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$7,140.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | IR:62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$7,170.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | IR:64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$7,200.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,260.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$7,290.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,350.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,410.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,470.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,530.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$90.00 | \$7,620.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$90.00 | \$7,710.00 |
| I00169 | 09/03/2016 | | | | | IR:91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$7,740.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$7,800.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$270.00 | \$8,070.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,100.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$180.00 | \$8,280.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$8,370.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,400.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,430.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,460.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,490.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,520.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,550.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,580.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$8,640.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$8,730.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$8,760.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$8,820.00 |
| I00257 | 25/04/2016 | | | | | IR:150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$8,880.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$150.00 | \$9,030.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$120.00 | \$9,150.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$9,240.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$180.00 | \$9,420.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$30.00 | \$9,450.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$60.00 | \$9,510.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,660.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$120.00 | \$9,780.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$240.00 | \$10,020.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$420.00 | \$10,440.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$90.00 | \$10,530.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$330.00 | \$10,860.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$990.00 | \$11,850.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$1,350.00 | \$13,200.00 |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$690.00 | \$13,890.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | IR:195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$420.00 | \$14,310.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$120.00 | \$14,430.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$90.00 | \$14,520.00 |
| I00332 | 26/05/2016 | | | | | IR:202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$150.00 | \$14,670.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$30.00 | \$14,700.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$60.00 | \$14,760.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$240.00 | \$15,000.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$60.00 | \$15,060.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$15,120.00 |
| I00361 | 03/06/2016 | | | | | IR:219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$180.00 | \$15,300.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$15,420.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$15,540.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$15,570.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$15,600.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$15,690.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$15,810.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$210.00 | \$16,020.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$16,080.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$16,140.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$16,170.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$210.00 | \$16,380.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$16,440.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$150.00 | \$16,590.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$150.00 | \$16,740.00 |
| I00415 | 27/06/2016 | | | | | IR:259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$16,830.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$16,920.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$16,950.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$16,980.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,040.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$150.00 | \$17,190.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00459 | 11/07/2016 | | | | | IR:286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,220.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,280.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$120.00 | \$17,400.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,430.00 |
| I00480 | 14/07/2016 | | | | | IR:306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,460.00 |
| I00483 | 14/07/2016 | | | | | IR:309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,490.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,550.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,580.00 |
| I00493 | 19/07/2016 | | | | | IR:317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,610.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,670.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$120.00 | \$17,790.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,850.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$17,910.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,940.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$18,030.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$18,120.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$18,150.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$18,180.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$18,270.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$90.00 | \$18,360.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$150.00 | \$18,510.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$30.00 | \$18,540.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$270.00 | \$18,810.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$360.00 | \$19,170.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$180.00 | \$19,350.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$120.00 | \$19,470.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$60.00 | \$19,530.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$150.00 | \$19,680.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$360.00 | \$20,040.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DI | \$0.00 | \$450.00 | \$20,490.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$450.00 | \$20,940.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$780.00 | \$21,720.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS [| \$0.00 | \$330.00 | \$22,050.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI | \$0.00 | \$660.00 | \$22,710.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$510.00 | \$23,220.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$270.00 | \$23,490.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$150.00 | \$23,640.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$180.00 | \$23,820.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$300.00 | \$24,120.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$240.00 | \$24,360.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$330.00 | \$24,690.00 |
| I00666 | 09/09/2016 | | | | | IR:431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$210.00 | \$24,900.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$510.00 | \$25,410.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$300.00 | \$25,710.00 |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | IR:439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$240.00 | \$25,950.00 |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | IR:442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$120.00 | \$26,070.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$210.00 | \$26,280.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$180.00 | \$26,460.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$150.00 | \$26,610.00 |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | IR:455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$180.00 | \$26,790.00 |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | IR:460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$30.00 | \$26,820.00 |
| I00709 | 26/09/2016 | | | | | IR:463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$30.00 | \$26,850.00 |
| I00740 | 27/09/2016 | | | | | IR:465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$60.00 | \$26,910.00 |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | IR:466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MI | \$0.00 | \$120.00 | \$27,030.00 |
| I00747 | 29/09/2016 | | | | | IR:468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$30.00 | \$27,060.00 |
| 8150-43-015 | | | | | | Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$0.00 | \$420.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES C | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00336 | 30/05/2016 | | | | | IR:206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFI | \$0.00 | \$210.00 | \$420.00 |
| 8150-43-016 | | | | | | Historial académico | \$0.00 | \$0.00 | \$12,060.00 |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$120.00 | \$360.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$60.00 | \$420.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL | \$0.00 | \$120.00 | \$540.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$120.00 | \$660.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$690.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$150.00 | \$840.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$390.00 | \$1,230.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00025 | 20/01/2016 | | | | | IR:19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$570.00 | \$1,800.00 |
| I00027 | 20/01/2016 | | | | | IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$990.00 | \$2,790.00 |
| I00029 | 22/01/2016 | | | | | IR:23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$750.00 | \$3,540.00 |
| I00031 | 25/01/2016 | | | | | IR:24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$150.00 | \$3,690.00 |
| I00037 | 29/01/2016 | | | | | IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$3,750.00 |
| I00042 | 29/01/2016 | | | | | IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$3,780.00 |
| I00054 | 03/02/2016 | | | | | IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$180.00 | \$3,960.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$4,020.00 |
| I00064 | 05/02/2016 | | | | | IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$360.00 | \$4,380.00 |
| I00066 | 08/02/2016 | | | | | IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$4,410.00 |
| I00069 | 09/02/2016 | | | | | IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$4,440.00 |
| I00070 | 10/02/2016 | | | | | IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$60.00 | \$4,500.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$4,530.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$4,560.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE | \$0.00 | \$30.00 | \$4,590.00 |
| I00186 | 18/03/2016 | | | | | IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$180.00 | \$4,770.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$4,890.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$4,920.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$4,950.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$4,980.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$5,010.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$5,130.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$5,190.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$5,280.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$150.00 | \$5,430.00 |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$60.00 | \$5,490.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$60.00 | \$5,550.00 |
| I00304 | 11/05/2016 | | | | | IR:177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$30.00 | \$5,580.00 |
| I00307 | 11/05/2016 | | | | | IR:180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$60.00 | \$5,640.00 |
| I00309 | 16/05/2016 | | | | | IR:182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$240.00 | \$5,880.00 |
| I00313 | 17/05/2016 | | | | | IR:184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$300.00 | \$6,180.00 |
| I00315 | 17/05/2016 | | | | | IR:186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$720.00 | \$6,900.00 |
| I00317 | 18/05/2016 | | | | | IR:188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$450.00 | \$7,350.00 |
| I00321 | 19/05/2016 | | | | | IR:192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$630.00 | \$7,980.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00322 | 20/05/2016 | | | | | IR:193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$330.00 | \$8,310.00 |
| I00325 | 23/05/2016 | | | | | IR:195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$150.00 | \$8,460.00 |
| I00327 | 24/05/2016 | | | | | IR:197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$180.00 | \$8,640.00 |
| I00330 | 26/05/2016 | | | | | IR:200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$30.00 | \$8,670.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$60.00 | \$8,730.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI | \$0.00 | \$60.00 | \$8,790.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$30.00 | \$8,820.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$60.00 | \$8,880.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$30.00 | \$8,910.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$90.00 | \$9,000.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$30.00 | \$9,030.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$60.00 | \$9,090.00 |
| I00406 | 22/06/2016 | | | | | IR:253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$120.00 | \$9,210.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$30.00 | \$9,240.00 |
| I00410 | 24/06/2016 | | | | | IR:257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$60.00 | \$9,300.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,330.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,360.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$9,420.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$9,480.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,510.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,540.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,570.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$9,660.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$120.00 | \$9,780.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$60.00 | \$9,840.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$30.00 | \$9,870.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$9,960.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$90.00 | \$10,050.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS L | \$0.00 | \$180.00 | \$10,230.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$210.00 | \$10,440.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$180.00 | \$10,620.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$120.00 | \$10,740.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COM | \$0.00 | \$150.00 | \$10,890.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$150.00 | \$11,040.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$90.00 | \$11,130.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$90.00 | \$11,220.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$30.00 | \$11,250.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$150.00 | \$11,400.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$120.00 | \$11,520.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$210.00 | \$11,730.00 |
| I00674 | 14/09/2016 | | | | | IR:439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$60.00 | \$11,790.00 |
| I00677 | 15/09/2016 | | | | | IR:442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$30.00 | \$11,820.00 |
| I00679 | 19/09/2016 | | | | | IR:444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$60.00 | \$11,880.00 |
| I00683 | 20/09/2016 | | | | | IR:446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$60.00 | \$11,940.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$30.00 | \$11,970.00 |
| I00696 | 22/09/2016 | | | | | IR:455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$30.00 | \$12,000.00 |
| I00701 | 23/09/2016 | | | | | IR:460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$30.00 | \$12,030.00 |
| I00743 | 28/09/2016 | | | | | IR:466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS M | \$0.00 | \$30.00 | \$12,060.00 |
| 8150-43-017 | | | | | | Titulación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,362,100.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| I00077 | 18/02/2016 | | | | | IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$4,000.00 |
| I00097 | 23/02/2016 | | | | | IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$6,000.00 | \$10,000.00 |
| I00099 | 23/02/2016 | | | | | IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$182,000.00 | \$192,000.00 |
| I00107 | 25/02/2016 | | | | | IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$72,000.00 | \$264,000.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$40,000.00 | \$304,000.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$68,000.00 | \$372,000.00 |
| I00116 | 29/02/2016 | | | | | IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$194,000.00 | \$566,000.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$570,000.00 |
| I00147 | 02/03/2016 | | | | | IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$572,000.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$574,000.00 |
| I00205 | 06/04/2016 | | | | | IR:113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$64,000.00 | \$638,000.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$144,000.00 | \$782,000.00 |
| I00210 | 07/04/2016 | | | | | IR:118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$784,000.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$204,000.00 | \$988,000.00 |
| I00214 | 08/04/2016 | | | | | IR:121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$310,000.00 | \$1,298,000.00 |
| I00219 | 11/04/2016 | | | | | IR:124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$30,000.00 | \$1,328,000.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,338,000.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,342,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,344,000.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,346,000.00 |
| I00243 | 19/04/2016 | | | | | IR:139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,348,000.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,350,000.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,352,000.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,354,000.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS C | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,356,000.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES L | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,358,000.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,360,000.00 |
| I00461 | 11/07/2016 | | | | | IR:288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,362,000.00 |
| I00673 | 13/09/2016 | | | | | IR:438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE S | \$0.00 | \$100.00 | \$1,362,100.00 |
| 8150-43-018 | | | | | | Curso Propedeutico | \$0.00 | \$0.00 | \$136,850.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$6,460.00 | \$6,460.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$6,630.00 | \$13,090.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$5,780.00 | \$18,870.00 |
| I00375 | 10/06/2016 | | | | | IR:232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$7,480.00 | \$26,350.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$8,330.00 | \$34,680.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$5,780.00 | \$40,460.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$5,440.00 | \$45,900.00 |
| I00391 | 16/06/2016 | | | | | IR:241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$8,670.00 | \$54,570.00 |
| I00394 | 17/06/2016 | | | | | IR:244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$11,900.00 | \$66,470.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$6,290.00 | \$72,760.00 |
| I00403 | 21/06/2016 | | | | | IR:250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$170.00 | \$72,930.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$680.00 | \$73,610.00 |
| I00422 | 29/06/2016 | | | | | IR:264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$340.00 | \$73,950.00 |
| I00426 | 30/06/2016 | | | | | IR:267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$850.00 | \$74,800.00 |
| I00434 | 30/06/2016 | | | | | IR:275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I | \$0.00 | \$850.00 | \$75,650.00 |
| I00451 | 05/07/2016 | | | | | IR:278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$75,820.00 |
| I00455 | 05/07/2016 | | | | | IR:282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$340.00 | \$76,160.00 |
| I00471 | 11/07/2016 | | | | | IR:298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$76,330.00 |
| I00476 | 14/07/2016 | | | | | IR:302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$76,500.00 |
| I00487 | 15/07/2016 | | | | | IR:311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$340.00 | \$76,840.00 |
| I00489 | 18/07/2016 | | | | | IR:313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$340.00 | \$77,180.00 |
| I00498 | 21/07/2016 | | | | | IR:321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$77,350.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00513 | 21/07/2016 | | | | | IR:332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DEL M | \$0.00 | \$170.00 | \$77,520.00 |
| I00515 | 22/07/2016 | | | | | IR:334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$340.00 | \$77,860.00 |
| I00525 | 03/08/2016 | | | | | IR:342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$340.00 | \$78,200.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$680.00 | \$78,880.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$510.00 | \$79,390.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$1,530.00 | \$80,920.00 |
| I00543 | 08/08/2016 | | | | | IR:352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$1,700.00 | \$82,620.00 |
| I00546 | 09/08/2016 | | | | | IR:355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$4,420.00 | \$87,040.00 |
| I00549 | 10/08/2016 | | | | | IR:358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$4,930.00 | \$91,970.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$3,570.00 | \$95,540.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$8,840.00 | \$104,380.00 |
| I00561 | 12/08/2016 | | | | | IR:368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$3,740.00 | \$108,120.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$8,670.00 | \$116,790.00 |
| I00563 | 17/08/2016 | | | | | IR:370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$1,870.00 | \$118,660.00 |
| I00565 | 17/08/2016 | | | | | IR:372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$5,440.00 | \$124,100.00 |
| I00569 | 18/08/2016 | | | | | IR:376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$124,270.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$1,530.00 | \$125,800.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$510.00 | \$126,310.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$680.00 | \$126,990.00 |
| I00596 | 25/08/2016 | | | | | IR:391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D | \$0.00 | \$170.00 | \$127,160.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS [| \$0.00 | \$850.00 | \$128,010.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$4,080.00 | \$132,090.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$850.00 | \$132,940.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$170.00 | \$133,110.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI | \$0.00 | \$340.00 | \$133,450.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$1,530.00 | \$134,980.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$170.00 | \$135,150.00 |
| I00658 | 06/09/2016 | | | | | IR:423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$170.00 | \$135,320.00 |
| I00661 | 07/09/2016 | | | | | IR:426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$170.00 | \$135,490.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$340.00 | \$135,830.00 |
| I00670 | 12/09/2016 | | | | | IR:435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$510.00 | \$136,340.00 |
| I00689 | 21/09/2016 | | | | | IR:450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$510.00 | \$136,850.00 |
| 8150-43-019 | | | | | | Kit de capacitación Nivel Básico | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONI | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$400.00 | \$800.00 |
| I00174 | 11/03/2016 | | | | | IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$1,600.00 | \$2,400.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CON | \$0.00 | \$2,200.00 | \$4,600.00 |
| I00182 | 16/03/2016 | | | | | IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$600.00 | \$5,200.00 |
| I00184 | 17/03/2016 | | | | | IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$600.00 | \$5,800.00 |
| I00191 | 23/03/2016 | | | | | IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$6,800.00 |
| I00227 | 15/04/2016 | | | | | IR:130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$200.00 | \$7,000.00 |
| I00237 | 18/04/2016 | | | | | IR:135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$600.00 | \$7,600.00 |
| I00334 | 27/05/2016 | | | | | IR:204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE | \$0.00 | \$400.00 | \$8,000.00 |
| I00339 | 31/05/2016 | | | | | IR:209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE | \$0.00 | \$400.00 | \$8,400.00 |
| I00351 | 31/05/2016 | | | | | IR:216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONC | \$0.00 | \$400.00 | \$8,800.00 |
| I00359 | 02/06/2016 | | | | | IR:217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$200.00 | \$9,000.00 |
| I00363 | 06/06/2016 | | | | | IR:221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$800.00 | \$9,800.00 |
| I00369 | 08/06/2016 | | | | | IR:226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$200.00 | \$10,000.00 |
| I00372 | 10/06/2016 | | | | | IR:229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$200.00 | \$10,200.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$400.00 | \$10,600.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$600.00 | \$11,200.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$400.00 | \$11,600.00 |
| I00399 | 20/06/2016 | | | | | IR:246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$200.00 | \$11,800.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$2,600.00 | \$14,400.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$15,600.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CO | \$0.00 | \$800.00 | \$16,400.00 |
| 8150-43-023 | | | | | | Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$0.00 | \$46,870.40 |
| I00056 | 03/02/2016 | | | | | IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$2,793.10 | \$2,793.10 |
| I00090 | 17/02/2016 | | | | | IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$310.40 | \$3,103.50 |
| I00057 | 18/02/2016 | | | | | IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT | \$0.00 | \$2,793.60 | \$5,897.10 |
| I00058 | 18/02/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES | \$0.00 | -\$2,793.10 | \$3,104.00 |
| I00401 | 20/06/2016 | | | | | IR:248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI | \$0.00 | \$3,414.40 | \$6,518.40 |
| I00490 | 18/07/2016 | | | | | IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$3,414.40 | \$9,932.80 |
| I00557 | 11/08/2016 | | | | | IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C980 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$6,518.40 | \$16,451.20 |
| I00567 | 17/08/2016 | | | | | IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$3,414.40 | \$19,865.60 |
| I00571 | 18/08/2016 | | | | | IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$2,483.20 | \$22,348.80 |
| I00582 | 19/08/2016 | | | | | IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$931.20 | \$23,280.00 |
| I00597 | 25/08/2016 | | | | | IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$3,104.00 | \$26,384.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00608 | 26/08/2016 | | | | | IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$310.40 | \$26,694.40 |
| I00616 | 29/08/2016 | | | | | IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO | \$0.00 | \$310.40 | \$27,004.80 |
| I00623 | 31/08/2016 | | | | | IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$6,518.40 | \$33,523.20 |
| I00637 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE | \$0.00 | -\$6,518.40 | \$27,004.80 |
| I00638 | 31/08/2016 | | | | | IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACI | \$0.00 | \$6,518.40 | \$33,523.20 |
| I00655 | 05/09/2016 | | | | | IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA | \$0.00 | \$310.40 | \$33,833.60 |
| I00664 | 08/09/2016 | | | | | IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$2,793.60 | \$36,627.20 |
| I00672 | 12/09/2016 | | | | | IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$1,241.60 | \$37,868.80 |
| I00678 | 15/09/2016 | | | | | IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$620.80 | \$38,489.60 |
| I00684 | 20/09/2016 | | | | | IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$3,414.40 | \$41,904.00 |
| I00690 | 21/09/2016 | | | | | IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$620.80 | \$42,524.80 |
| I00695 | 22/09/2016 | | | | | IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE EDUCACI | \$0.00 | \$620.80 | \$43,145.60 |
| I00702 | 23/09/2016 | | | | | IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$1,552.00 | \$44,697.60 |
| I00710 | 26/09/2016 | | | | | IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR DIFERE | \$0.00 | \$2,172.80 | \$46,870.40 |
| 8150-43-025 | | | | | | Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$0.00 | \$10,863.00 |
| I00457 | 05/07/2016 | | | | | IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$724.20 | \$724.20 |
| I00463 | 11/07/2016 | | | | | IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRANADOS M | \$0.00 | \$724.20 | \$1,448.40 |
| I00464 | 11/07/2016 | | | | | IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MOTA FELI | \$0.00 | \$724.20 | \$2,172.60 |
| I00465 | 11/07/2016 | | | | | IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CAZEREZ | \$0.00 | \$724.20 | \$2,896.80 |
| I00468 | 11/07/2016 | | | | | IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LARA NADI | \$0.00 | \$724.20 | \$3,621.00 |
| I00469 | 11/07/2016 | | | | | IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERCADO B | \$0.00 | \$724.20 | \$4,345.20 |
| I00479 | 14/07/2016 | | | | | IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL ARTEA | \$0.00 | \$724.20 | \$5,069.40 |
| I00572 | 18/08/2016 | | | | | IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$724.20 | \$5,793.60 |
| I00573 | 18/08/2016 | | | | | IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$724.20 | \$6,517.80 |
| I00606 | 26/08/2016 | | | | | IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL ARTEA | \$0.00 | \$724.20 | \$7,242.00 |
| I00609 | 26/08/2016 | | | | | IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS POR DIFE | \$0.00 | \$724.20 | \$7,966.20 |
| I00648 | 02/09/2016 | | | | | IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE EDUC/ | \$0.00 | \$724.20 | \$8,690.40 |
| I00668 | 12/09/2016 | | | | | IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE EDUC/ | \$0.00 | \$724.20 | \$9,414.60 |
| I00698 | 23/09/2016 | | | | | IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE EDUC/ | \$0.00 | \$724.20 | \$10,138.80 |
| I00699 | 23/09/2016 | | | | | IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE EDUC/ | \$0.00 | \$724.20 | \$10,863.00 |
| 8150-43-028 | | | | | | Estudio y consultoria tipo I por hora | \$0.00 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| I00371 | 21/06/2016 | | | | | IR:228, Estudio y consultoria tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | \$0.00 | \$16,200.00 | \$16,200.00 |
| 8150-43-029 | | | | | | Reposición de credencial | \$0.00 | \$0.00 | \$25,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00006 | 11/01/2016 | | | | | IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 |
| I00008 | 11/01/2016 | | | | | IR:3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$900.00 | \$1,950.00 |
| I00015 | 11/01/2016 | | | | | IR:9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$150.00 | \$2,100.00 |
| I00011 | 13/01/2016 | | | | | IR:5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$1,950.00 | \$4,050.00 |
| I00013 | 13/01/2016 | | | | | IR:7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$1,350.00 | \$5,400.00 |
| I00017 | 15/01/2016 | | | | | IR:11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$1,200.00 | \$6,600.00 |
| I00019 | 15/01/2016 | | | | | IR:13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$1,200.00 | \$7,800.00 |
| I00021 | 18/01/2016 | | | | | IR:15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$900.00 | \$8,700.00 |
| I00023 | 19/01/2016 | | | | | IR:17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$8,850.00 |
| I00062 | 05/02/2016 | | | | | IR:40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,000.00 |
| I00088 | 17/02/2016 | | | | | IR:55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,150.00 |
| I00109 | 25/02/2016 | | | | | IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,300.00 |
| I00112 | 26/02/2016 | | | | | IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,450.00 |
| I00122 | 29/02/2016 | | | | | IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,600.00 |
| I00149 | 03/03/2016 | | | | | IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$9,750.00 |
| I00162 | 03/03/2016 | | | | | IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$150.00 | \$9,900.00 |
| I00160 | 04/03/2016 | | | | | IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$150.00 | \$10,050.00 |
| I00167 | 09/03/2016 | | | | | IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$300.00 | \$10,350.00 |
| I00172 | 10/03/2016 | | | | | IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$10,500.00 |
| I00176 | 15/03/2016 | | | | | IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC | \$0.00 | \$150.00 | \$10,650.00 |
| I00208 | 06/04/2016 | | | | | IR:116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$10,800.00 |
| I00211 | 07/04/2016 | | | | | IR:119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$450.00 | \$11,250.00 |
| I00223 | 13/04/2016 | | | | | IR:126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$11,400.00 |
| I00225 | 13/04/2016 | | | | | IR:128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$11,550.00 |
| I00229 | 15/04/2016 | | | | | IR:132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$300.00 | \$11,850.00 |
| I00245 | 20/04/2016 | | | | | IR:141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$12,000.00 |
| I00252 | 22/04/2016 | | | | | IR:145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$12,150.00 |
| I00254 | 25/04/2016 | | | | | IR:147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$450.00 | \$12,600.00 |
| I00259 | 26/04/2016 | | | | | IR:152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$900.00 | \$13,500.00 |
| I00261 | 27/04/2016 | | | | | IR:154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$750.00 | \$14,250.00 |
| I00263 | 29/04/2016 | | | | | IR:156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$450.00 | \$14,700.00 |
| I00265 | 29/04/2016 | | | | | IR:158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$450.00 | \$15,150.00 |
| I00272 | 29/04/2016 | | | | | IR:160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$900.00 | \$16,050.00 |
| I00298 | 03/05/2016 | | | | | IR:171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$0.00 | \$300.00 | \$16,350.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00300 | 04/05/2016 | | | | | IR:173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$0.00 | \$300.00 | \$16,650.00 |
| I00302 | 06/05/2016 | | | | | IR:175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES | \$0.00 | \$600.00 | \$17,250.00 |
| I00366 | 08/06/2016 | | | | | IR:224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$17,400.00 |
| I00381 | 13/06/2016 | | | | | IR:235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$17,550.00 |
| I00384 | 15/06/2016 | | | | | IR:238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$17,700.00 |
| I00386 | 15/06/2016 | | | | | IR:240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$17,850.00 |
| I00408 | 23/06/2016 | | | | | IR:255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$18,000.00 |
| I00418 | 27/06/2016 | | | | | IR:262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$18,150.00 |
| I00507 | 20/07/2016 | | | | | IR:326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$18,300.00 |
| I00529 | 03/08/2016 | | | | | IR:346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$18,450.00 |
| I00536 | 04/08/2016 | | | | | IR:348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$18,600.00 |
| I00540 | 05/08/2016 | | | | | IR:350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$300.00 | \$18,900.00 |
| I00551 | 11/08/2016 | | | | | IR:360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$19,050.00 |
| I00555 | 12/08/2016 | | | | | IR:362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$300.00 | \$19,350.00 |
| I00558 | 15/08/2016 | | | | | IR:365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$19,500.00 |
| I00580 | 19/08/2016 | | | | | IR:381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$19,650.00 |
| I00587 | 22/08/2016 | | | | | IR:385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$300.00 | \$19,950.00 |
| I00590 | 23/08/2016 | | | | | IR:387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$300.00 | \$20,250.00 |
| I00592 | 24/08/2016 | | | | | IR:389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT | \$0.00 | \$150.00 | \$20,400.00 |
| I00607 | 26/08/2016 | | | | | IR:395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$300.00 | \$20,700.00 |
| I00614 | 29/08/2016 | | | | | IR:399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES | \$0.00 | \$600.00 | \$21,300.00 |
| I00621 | 30/08/2016 | | | | | IR:403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$750.00 | \$22,050.00 |
| I00625 | 31/08/2016 | | | | | IR:407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$900.00 | \$22,950.00 |
| I00646 | 01/09/2016 | | | | | IR:412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE | \$0.00 | \$1,200.00 | \$24,150.00 |
| I00649 | 02/09/2016 | | | | | IR:415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$450.00 | \$24,600.00 |
| I00652 | 03/09/2016 | | | | | IR:417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$600.00 | \$25,200.00 |
| I00656 | 05/09/2016 | | | | | IR:421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$25,350.00 |
| I00663 | 08/09/2016 | | | | | IR:428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP | \$0.00 | \$150.00 | \$25,500.00 |
| 8150-51-04 | | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: | \$0.00 | \$0.00 | \$90,118.00 |
| 8150-51-04-005 | | | | | | Productos Agrícolas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| I00660 | 06/09/2016 | | | | | IR:425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 |
| I00703 | 23/09/2016 | | | | | IR:462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS | \$0.00 | \$960.00 | \$1,500.00 |
| 8150-51-04-007 | | | | | | Copia fotostática | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00676 | 14/09/2016 | | | | | IR:441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ME | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 8150-51-04-009 | | | | | | Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$81,750.00 | \$81,750.00 |
| I00039 | 29/01/2016 | | | | | IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| I00040 | 29/01/2016 | | | | | IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$6,000.00 |
| I00041 | 29/01/2016 | | | | | IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| I00119 | 29/02/2016 | | | | | IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 |
| I00120 | 29/02/2016 | | | | | IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$15,000.00 |
| I00121 | 29/02/2016 | | | | | IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$18,000.00 |
| I00193 | 18/03/2016 | | | | | IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SE | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| I00194 | 18/03/2016 | | | | | IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| I00195 | 18/03/2016 | | | | | IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| I00216 | 08/04/2016 | | | | | IR:123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$21,000.00 |
| I00269 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$24,000.00 |
| I00270 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$27,000.00 |
| I00271 | 13/04/2016 | | | | | DEPOSITO DE F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE | \$0.00 | \$3,000.00 | \$30,000.00 |
| I00274 | 29/04/2016 | | | | | IR:162, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA (AF | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| I00275 | 29/04/2016 | | | | | IR:163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| I00276 | 29/04/2016 | | | | | IR:164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| I00277 | 29/04/2016 | | | | | IR:165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| I00289 | 06/05/2016 | | | | | IR:167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS APORTACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$33,000.00 |
| I00290 | 11/05/2016 | | | | | IR:168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$36,000.00 |
| I00291 | 11/05/2016 | | | | | IR:169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$39,000.00 |
| I00292 | 11/05/2016 | | | | | IR:170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP | \$0.00 | \$3,000.00 | \$42,000.00 |
| I00345 | 31/05/2016 | | | | | IR:211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS APORTACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$45,000.00 |
| I00346 | 31/05/2016 | | | | | IR:212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES CORDOV, | \$0.00 | \$3,000.00 | \$48,000.00 |
| I00347 | 31/05/2016 | | | | | IR:213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$51,000.00 |
| I00348 | 31/05/2016 | | | | | IR:214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP | \$0.00 | \$3,000.00 | \$54,000.00 |
| I00428 | 30/06/2016 | | | | | IR:269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$57,000.00 |
| I00429 | 30/06/2016 | | | | | IR:270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$60,000.00 |
| I00430 | 30/06/2016 | | | | | IR:271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$63,000.00 |
| I00433 | 30/06/2016 | | | | | IR:274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (AF | \$0.00 | \$750.00 | \$63,750.00 |
| I00520 | 09/08/2016 | | | | | IR:337, Aportación mensual de cafetería (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$66,750.00 |
| I00522 | 09/08/2016 | | | | | IR:339, Aportación mensual de cafetería (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$69,750.00 |
| I00521 | 10/08/2016 | | | | | F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFET | \$0.00 | \$3,000.00 | \$72,750.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00523 | 15/08/2016 | | | | | IR:340, Aportación mensual de cafetería (F/C966 ROSALIA REYES RIOS APORTACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$75,750.00 |
| I00686 | 16/09/2016 | | | | | IR:449, Aportación mensual de cafetería (DEPOSITO DE F/C1004 MARIA CRISTINA I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$78,750.00 |
| I00744 | 28/09/2016 | | | | | IR:467, Aportación mensual de cafetería (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERN | \$0.00 | \$3,000.00 | \$81,750.00 |
| 8150-51-04-010 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 |
| I00072 | 11/02/2016 | | | | | IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR DIFEREN | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 |
| I00078 | 12/02/2016 | | | | | IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORALES POF | \$0.00 | \$145.00 | \$725.00 |
| I00319 | 18/05/2016 | | | | | IR:190, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (| \$0.00 | \$145.00 | \$870.00 |
| 8150-51-04-011 | | | | | | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$960.00 | \$960.00 |
| I00365 | 08/06/2016 | | | | | IR:223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOL | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 |
| I00393 | 17/06/2016 | | | | | IR:243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY (SOLDA | \$0.00 | \$80.00 | \$160.00 |
| I00474 | 11/07/2016 | | | | | IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADU | \$0.00 | \$80.00 | \$240.00 |
| I00505 | 20/07/2016 | | | | | IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAC | \$0.00 | \$240.00 | \$480.00 |
| I00548 | 10/08/2016 | | | | | IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJ. | \$0.00 | \$240.00 | \$720.00 |
| I00697 | 23/09/2016 | | | | | IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (NOEL GI | \$0.00 | \$240.00 | \$960.00 |
| 8150-51-04-012 | | | | | | Afinación | \$0.00 | \$2,198.00 | \$2,198.00 |
| I00068 | 08/02/2016 | | | | | IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45) | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 |
| I00207 | 06/04/2016 | | | | | IR:115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Folio: 115 | \$0.00 | \$157.00 | \$314.00 |
| I00320 | 19/05/2016 | | | | | IR:191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) IR Folic | \$0.00 | \$157.00 | \$471.00 |
| I00431 | 30/06/2016 | | | | | IR:272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR Folio: 272 | \$0.00 | \$157.00 | \$628.00 |
| I00432 | 30/06/2016 | | | | | IR:273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) IR Folio: | \$0.00 | \$157.00 | \$785.00 |
| I00454 | 05/07/2016 | | | | | IR:281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 | \$0.00 | \$157.00 | \$942.00 |
| I00470 | 11/07/2016 | | | | | IR:297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR F | \$0.00 | \$157.00 | \$1,099.00 |
| I00492 | 18/07/2016 | | | | | IR:316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Foli | \$0.00 | \$157.00 | \$1,256.00 |
| I00496 | 19/07/2016 | | | | | IR:320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio: | \$0.00 | \$157.00 | \$1,413.00 |
| I00528 | 03/08/2016 | | | | | IR:345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR Folio: 34 | \$0.00 | \$157.00 | \$1,570.00 |
| I00568 | 18/08/2016 | | | | | IR:375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375) | \$0.00 | \$157.00 | \$1,727.00 |
| I00585 | 22/08/2016 | | | | | IR:384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384) | \$0.00 | \$157.00 | \$1,884.00 |
| I00654 | 05/09/2016 | | | | | IR:419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419) | \$0.00 | \$157.00 | \$2,041.00 |
| I00694 | 22/09/2016 | | | | | IR:453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453) | \$0.00 | \$157.00 | \$2,198.00 |
| 8150-51-04-016 | | | | | | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$2,790.00 | \$2,790.00 |
| I00329 | 23/05/2016 | | | | | IR:199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$210.00 | \$210.00 |
| I00326 | 26/05/2016 | | | | | IR:196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$30.00 | \$240.00 |
| I00333 | 26/05/2016 | | | | | IR:203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$30.00 | \$270.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00335 | 27/05/2016 | | | | | IR:205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$30.00 | \$300.00 |
| I00337 | 30/05/2016 | | | | | IR:207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$270.00 | \$570.00 |
| I00340 | 31/05/2016 | | | | | IR:210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPOSITO IN | \$0.00 | \$90.00 | \$660.00 |
| I00360 | 02/06/2016 | | | | | IR:218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGRESOS F | \$0.00 | \$30.00 | \$690.00 |
| I00364 | 06/06/2016 | | | | | IR:222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGRESOS F | \$0.00 | \$330.00 | \$1,020.00 |
| I00370 | 08/06/2016 | | | | | IR:227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGRESOS F | \$0.00 | \$270.00 | \$1,290.00 |
| I00374 | 10/06/2016 | | | | | IR:231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGRESOS F | \$0.00 | \$60.00 | \$1,350.00 |
| I00376 | 10/06/2016 | | | | | IR:233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGRESOS F | \$0.00 | \$30.00 | \$1,380.00 |
| I00383 | 13/06/2016 | | | | | IR:237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGRESOS F | \$0.00 | \$120.00 | \$1,500.00 |
| I00385 | 15/06/2016 | | | | | IR:239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGRESOS F | \$0.00 | \$120.00 | \$1,620.00 |
| I00402 | 20/06/2016 | | | | | IR:249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGRESOS F | \$0.00 | \$60.00 | \$1,680.00 |
| I00405 | 21/06/2016 | | | | | IR:252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGRESOS F | \$0.00 | \$60.00 | \$1,740.00 |
| I00417 | 27/06/2016 | | | | | IR:261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGRESOS F | \$0.00 | \$90.00 | \$1,830.00 |
| I00424 | 29/06/2016 | | | | | IR:266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGRESOS F | \$0.00 | \$30.00 | \$1,860.00 |
| I00453 | 05/07/2016 | | | | | IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGRESOS P | \$0.00 | \$30.00 | \$1,890.00 |
| I00458 | 05/07/2016 | | | | | IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGRESOS P | \$0.00 | \$30.00 | \$1,920.00 |
| I00473 | 11/07/2016 | | | | | IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGRESOS P | \$0.00 | \$30.00 | \$1,950.00 |
| I00482 | 14/07/2016 | | | | | IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGRESOS P | \$0.00 | \$30.00 | \$1,980.00 |
| I00491 | 18/07/2016 | | | | | IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGRESOS P | \$0.00 | \$60.00 | \$2,040.00 |
| I00495 | 19/07/2016 | | | | | IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGRESOS P | \$0.00 | \$90.00 | \$2,130.00 |
| I00509 | 20/07/2016 | | | | | IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGRESOS P | \$0.00 | \$30.00 | \$2,160.00 |
| I00517 | 22/07/2016 | | | | | IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGRESOS P | \$0.00 | \$270.00 | \$2,430.00 |
| I00527 | 03/08/2016 | | | | | IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGRESOS P | \$0.00 | \$150.00 | \$2,580.00 |
| I00545 | 08/08/2016 | | | | | IR:354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGRESOS P | \$0.00 | \$120.00 | \$2,700.00 |
| I00560 | 15/08/2016 | | | | | IR:367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGRESOS P | \$0.00 | \$90.00 | \$2,790.00 |
| 8150-61-09 | | | | | | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$107,300.00 |
| 8150-61-09-001 | | | | | | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre sal | \$0.00 | \$0.00 | \$955.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$10.00 | \$20.00 |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$30.00 | \$50.00 |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | IR:125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$300.00 | \$350.00 |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | IR:140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$125.00 | \$475.00 |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | IR:146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc | \$0.00 | \$140.00 | \$615.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | IR:159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolut | \$0.00 | \$165.00 | \$780.00 |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | IR:172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolut | \$0.00 | \$175.00 | \$955.00 |
| 8150-61-09-002 | | | | | | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por d | \$0.00 | \$475.00 | \$475.00 |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C763 I | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C765 I | \$0.00 | \$15.00 | \$25.00 |
| I00071 | 10/02/2016 | | | | | IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C786 I | \$0.00 | \$5.00 | \$30.00 |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C799 I | \$0.00 | \$10.00 | \$40.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C810 I | \$0.00 | \$10.00 | \$50.00 |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/814 IN | \$0.00 | \$50.00 | \$100.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C817 I | \$0.00 | \$10.00 | \$110.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | IR:114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C830 | \$0.00 | \$30.00 | \$140.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | IR:133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C841 | \$0.00 | \$5.00 | \$145.00 |
| I00323 | 20/05/2016 | | | | | IR:194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C881 | \$0.00 | \$5.00 | \$150.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | IR:198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C883 | \$0.00 | \$10.00 | \$160.00 |
| I00338 | 30/05/2016 | | | | | IR:208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C887 | \$0.00 | \$20.00 | \$180.00 |
| I00392 | 16/06/2016 | | | | | IR:242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C90i | \$0.00 | \$25.00 | \$205.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | IR:287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C932 | \$0.00 | \$5.00 | \$210.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | IR:327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C957 | \$0.00 | \$5.00 | \$215.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | IR:333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C961 | \$0.00 | \$5.00 | \$220.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C968 | \$0.00 | \$5.00 | \$225.00 |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C977 | \$0.00 | \$105.00 | \$330.00 |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C978 | \$0.00 | \$30.00 | \$360.00 |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C984 | \$0.00 | \$30.00 | \$390.00 |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C986 | \$0.00 | \$35.00 | \$425.00 |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C100 | \$0.00 | \$15.00 | \$440.00 |
| I00675 | 14/09/2016 | | | | | IR:440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102 | \$0.00 | \$10.00 | \$450.00 |
| I00680 | 19/09/2016 | | | | | IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102 | \$0.00 | \$5.00 | \$455.00 |
| I00691 | 21/09/2016 | | | | | IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C103 | \$0.00 | \$10.00 | \$465.00 |
| I00751 | 30/09/2016 | | | | | IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C104 | \$0.00 | \$10.00 | \$475.00 |
| 8150-61-09-003 | | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensua | \$0.00 | \$105,870.00 | \$105,870.00 |
| I00007 | 11/01/2016 | | | | | IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 |
| I00009 | 11/01/2016 | | | | | IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hât | \$0.00 | \$1,725.00 | \$3,475.00 |
| I00016 | 11/01/2016 | | | | | IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$150.00 | \$3,625.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00012 | 13/01/2016 | | | | | IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día há | \$0.00 | \$1,895.00 | \$5,520.00 |
| I00014 | 13/01/2016 | | | | | IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día há | \$0.00 | \$890.00 | \$6,410.00 |
| I00018 | 15/01/2016 | | | | | IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$320.00 | \$6,730.00 |
| I00020 | 15/01/2016 | | | | | IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$1,850.00 | \$8,580.00 |
| I00022 | 18/01/2016 | | | | | IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$1,400.00 | \$9,980.00 |
| I00024 | 19/01/2016 | | | | | IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$355.00 | \$10,335.00 |
| I00026 | 20/01/2016 | | | | | IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$540.00 | \$10,875.00 |
| I00028 | 21/01/2016 | | | | | IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$465.00 | \$11,340.00 |
| I00035 | 27/01/2016 | | | | | IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$50.00 | \$11,390.00 |
| I00038 | 29/01/2016 | | | | | IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$240.00 | \$11,630.00 |
| I00055 | 03/02/2016 | | | | | IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$100.00 | \$11,730.00 |
| I00063 | 05/02/2016 | | | | | IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$150.00 | \$11,880.00 |
| I00067 | 08/02/2016 | | | | | IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$300.00 | \$12,180.00 |
| I00089 | 17/02/2016 | | | | | IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$935.00 | \$13,115.00 |
| I00092 | 18/02/2016 | | | | | IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$540.00 | \$13,655.00 |
| I00096 | 19/02/2016 | | | | | IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$495.00 | \$14,150.00 |
| I00098 | 23/02/2016 | | | | | IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$240.00 | \$14,390.00 |
| I00101 | 23/02/2016 | | | | | IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$1,100.00 | \$15,490.00 |
| I00108 | 25/02/2016 | | | | | IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$410.00 | \$15,900.00 |
| I00110 | 25/02/2016 | | | | | IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$210.00 | \$16,110.00 |
| I00113 | 26/02/2016 | | | | | IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$240.00 | \$16,350.00 |
| I00117 | 29/02/2016 | | | | | IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$675.00 | \$17,025.00 |
| I00123 | 29/02/2016 | | | | | IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$200.00 | \$17,225.00 |
| I00148 | 02/03/2016 | | | | | IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$275.00 | \$17,500.00 |
| I00150 | 03/03/2016 | | | | | IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$360.00 | \$17,860.00 |
| I00163 | 03/03/2016 | | | | | IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$210.00 | \$18,070.00 |
| I00161 | 04/03/2016 | | | | | IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$260.00 | \$18,330.00 |
| I00168 | 09/03/2016 | | | | | IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$525.00 | \$18,855.00 |
| I00170 | 09/03/2016 | | | | | IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$480.00 | \$19,335.00 |
| I00173 | 10/03/2016 | | | | | IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$235.00 | \$19,570.00 |
| I00175 | 11/03/2016 | | | | | IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$90.00 | \$19,660.00 |
| I00177 | 15/03/2016 | | | | | IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé | \$0.00 | \$285.00 | \$19,945.00 |
| I00183 | 16/03/2016 | | | | | IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h | \$0.00 | \$600.00 | \$20,545.00 |
| I00185 | 18/03/2016 | | | | | IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h | \$0.00 | \$505.00 | \$21,050.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00187 | 18/03/2016 | | | | | IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$800.00 | \$21,850.00 |
| I00192 | 23/03/2016 | | | | | IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$680.00 | \$22,530.00 |
| I00206 | 06/04/2016 | | | | | IR:114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,820.00 | \$24,350.00 |
| I00209 | 06/04/2016 | | | | | IR:117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$600.00 | \$24,950.00 |
| I00212 | 07/04/2016 | | | | | IR:120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,130.00 | \$26,080.00 |
| I00215 | 08/04/2016 | | | | | IR:122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$315.00 | \$26,395.00 |
| I00220 | 11/04/2016 | | | | | IR:125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$660.00 | \$27,055.00 |
| I00224 | 13/04/2016 | | | | | IR:127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$975.00 | \$28,030.00 |
| I00226 | 13/04/2016 | | | | | IR:129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$550.00 | \$28,580.00 |
| I00228 | 15/04/2016 | | | | | IR:131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$535.00 | \$29,115.00 |
| I00230 | 15/04/2016 | | | | | IR:133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$960.00 | \$30,075.00 |
| I00238 | 18/04/2016 | | | | | IR:136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,595.00 | \$31,670.00 |
| I00244 | 19/04/2016 | | | | | IR:140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,640.00 | \$33,310.00 |
| I00246 | 20/04/2016 | | | | | IR:142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,895.00 | \$35,205.00 |
| I00250 | 21/04/2016 | | | | | IR:144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,215.00 | \$36,420.00 |
| I00253 | 22/04/2016 | | | | | IR:146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$445.00 | \$36,865.00 |
| I00255 | 25/04/2016 | | | | | IR:148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,880.00 | \$38,745.00 |
| I00258 | 25/04/2016 | | | | | IR:151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$495.00 | \$39,240.00 |
| I00260 | 25/04/2016 | | | | | IR:153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,780.00 | \$42,020.00 |
| I00262 | 27/04/2016 | | | | | IR:155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,270.00 | \$44,290.00 |
| I00264 | 29/04/2016 | | | | | IR:157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,525.00 | \$45,815.00 |
| I00266 | 29/04/2016 | | | | | IR:159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,150.00 | \$47,965.00 |
| I00273 | 29/04/2016 | | | | | IR:161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,400.00 | \$49,365.00 |
| I00299 | 03/05/2016 | | | | | IR:172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,025.00 | \$50,390.00 |
| I00301 | 04/05/2016 | | | | | IR:174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,340.00 | \$51,730.00 |
| I00303 | 06/05/2016 | | | | | IR:176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$95.00 | \$51,825.00 |
| I00305 | 11/05/2016 | | | | | IR:178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,050.00 | \$52,875.00 |
| I00308 | 11/05/2016 | | | | | IR:181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,275.00 | \$54,150.00 |
| I00310 | 16/05/2016 | | | | | IR:183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$300.00 | \$54,450.00 |
| I00314 | 17/05/2016 | | | | | IR:185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$690.00 | \$55,140.00 |
| I00316 | 17/05/2016 | | | | | IR:187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$650.00 | \$55,790.00 |
| I00318 | 18/05/2016 | | | | | IR:189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$950.00 | \$56,740.00 |
| I00328 | 23/05/2016 | | | | | IR:198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$300.00 | \$57,040.00 |
| I00331 | 26/05/2016 | | | | | IR:201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$350.00 | \$57,390.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00362 | 03/06/2016 | | | | | IR:220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$300.00 | \$57,690.00 |
| I00367 | 08/06/2016 | | | | | IR:225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$300.00 | \$57,990.00 |
| I00373 | 10/06/2016 | | | | | IR:230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$300.00 | \$58,290.00 |
| I00382 | 13/06/2016 | | | | | IR:236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$50.00 | \$58,340.00 |
| I00395 | 17/06/2016 | | | | | IR:245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$185.00 | \$58,525.00 |
| I00400 | 20/06/2016 | | | | | IR:247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$290.00 | \$58,815.00 |
| I00404 | 21/06/2016 | | | | | IR:251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$645.00 | \$59,460.00 |
| I00407 | 21/06/2016 | | | | | IR:254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$440.00 | \$59,900.00 |
| I00409 | 23/06/2016 | | | | | IR:256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$400.00 | \$60,300.00 |
| I00411 | 24/06/2016 | | | | | IR:258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$150.00 | \$60,450.00 |
| I00416 | 27/06/2016 | | | | | IR:260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$280.00 | \$60,730.00 |
| I00419 | 27/06/2016 | | | | | IR:263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$470.00 | \$61,200.00 |
| I00423 | 29/06/2016 | | | | | IR:265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$360.00 | \$61,560.00 |
| I00427 | 30/06/2016 | | | | | IR:268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$50.00 | \$61,610.00 |
| I00435 | 30/06/2016 | | | | | IR:276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$105.00 | \$61,715.00 |
| I00452 | 05/07/2016 | | | | | IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$420.00 | \$62,135.00 |
| I00456 | 05/07/2016 | | | | | IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$260.00 | \$62,395.00 |
| I00460 | 11/07/2016 | | | | | IR:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$280.00 | \$62,675.00 |
| I00462 | 11/07/2016 | | | | | IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$525.00 | \$63,200.00 |
| I00467 | 11/07/2016 | | | | | IR:294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$240.00 | \$63,440.00 |
| I00472 | 11/07/2016 | | | | | IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$285.00 | \$63,725.00 |
| I00477 | 14/07/2016 | | | | | IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$320.00 | \$64,045.00 |
| I00481 | 14/07/2016 | | | | | IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$395.00 | \$64,440.00 |
| I00484 | 14/07/2016 | | | | | IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$100.00 | \$64,540.00 |
| I00488 | 15/07/2016 | | | | | IR:312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$210.00 | \$64,750.00 |
| I00494 | 19/07/2016 | | | | | IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$360.00 | \$65,110.00 |
| I00508 | 20/07/2016 | | | | | IR:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$535.00 | \$65,645.00 |
| I00499 | 21/07/2016 | | | | | IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$620.00 | \$66,265.00 |
| I00514 | 21/07/2016 | | | | | IR:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$560.00 | \$66,825.00 |
| I00516 | 22/07/2016 | | | | | IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,705.00 | \$68,530.00 |
| I00526 | 03/08/2016 | | | | | IR:343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$770.00 | \$69,300.00 |
| I00530 | 03/08/2016 | | | | | IR:347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$990.00 | \$70,290.00 |
| I00537 | 04/08/2016 | | | | | IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$170.00 | \$70,460.00 |
| I00541 | 05/08/2016 | | | | | IR:351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$240.00 | \$70,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00544 | 08/08/2016 | | | | | IR:353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$600.00 | \$71,300.00 | |
| I00550 | 10/08/2016 | | | | | IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$750.00 | \$72,050.00 | |
| I00552 | 11/08/2016 | | | | | IR:361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$775.00 | \$72,825.00 | |
| I00556 | 12/08/2016 | | | | | IR:363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,140.00 | \$73,965.00 | |
| I00559 | 15/08/2016 | | | | | IR:366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$600.00 | \$74,565.00 | |
| I00562 | 15/08/2016 | | | | | IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,100.00 | \$76,665.00 | |
| I00547 | 16/08/2016 | | | | | IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,875.00 | \$78,540.00 | |
| I00564 | 17/08/2016 | | | | | IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,190.00 | \$79,730.00 | |
| I00566 | 17/08/2016 | | | | | IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,070.00 | \$80,800.00 | |
| I00570 | 18/08/2016 | | | | | IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,435.00 | \$83,235.00 | |
| I00581 | 19/08/2016 | | | | | IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$3,360.00 | \$86,595.00 | |
| I00588 | 22/08/2016 | | | | | IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,800.00 | \$88,395.00 | |
| I00591 | 23/08/2016 | | | | | IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,630.00 | \$91,025.00 | |
| I00593 | 24/08/2016 | | | | | IR:390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,190.00 | \$93,215.00 | |
| I00598 | 25/08/2016 | | | | | IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,560.00 | \$94,775.00 | |
| I00610 | 26/08/2016 | | | | | IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,400.00 | \$97,175.00 | |
| I00615 | 29/08/2016 | | | | | IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$2,490.00 | \$99,665.00 | |
| I00622 | 30/08/2016 | | | | | IR:404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$670.00 | \$100,335.00 | |
| I00626 | 31/08/2016 | | | | | IR:408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,020.00 | \$101,355.00 | |
| I00647 | 01/09/2016 | | | | | IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$775.00 | \$102,130.00 | |
| I00651 | 02/09/2016 | | | | | IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$1,265.00 | \$103,395.00 | |
| I00653 | 03/09/2016 | | | | | IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$50.00 | \$103,445.00 | |
| I00657 | 05/09/2016 | | | | | IR:422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$960.00 | \$104,405.00 | |
| I00659 | 06/09/2016 | | | | | IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$640.00 | \$105,045.00 | |
| I00662 | 07/09/2016 | | | | | IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$190.00 | \$105,235.00 | |
| I00665 | 08/09/2016 | | | | | IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$50.00 | \$105,285.00 | |
| I00667 | 09/09/2016 | | | | | IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$150.00 | \$105,435.00 | |
| I00671 | 12/09/2016 | | | | | IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$385.00 | \$105,820.00 | |
| I00685 | 20/09/2016 | | | | | IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t | \$0.00 | \$50.00 | \$105,870.00 | |
| 8150-83 | | | | | | Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$16,985,482.33 | \$16,985,482.33 |
| 8150-83-001 | | | | | | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | \$0.00 | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 |
| D00019 | 07/01/2016 | | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$160,008.37 |
| 8150-83-002 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |
| 8150-83-003 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |
| 8150-83-004 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,221.47 |
| | I00641 | 12/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F | \$0.00 | \$203.00 | \$99,424.47 |
| 8150-83-005 | | | | | | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 |
| 8150-83-007 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 |
| 8150-83-010 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,499.18 |
| | I00642 | 12/08/2016 | | | | REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PO | \$0.00 | -\$203.00 | \$49,296.18 |
| 8150-83-014 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8150-83-015 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$503,198.99 | \$503,198.99 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| | I00669 | 12/09/2016 | | | | IR:434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLI | \$0.00 | \$409,655.00 | \$503,198.99 |
| 8150-83-016 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$29,792.00 | \$29,792.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| | I00200 | 31/03/2016 | | | | IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDAD PERE | \$0.00 | \$1,392.00 | \$27,008.00 |
| | I00231 | 18/04/2016 | | | | IR:134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES CABAI | \$0.00 | \$1,392.00 | \$28,400.00 |
| | I00256 | 25/04/2016 | | | | IR:149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA MENDC | \$0.00 | \$1,392.00 | \$29,792.00 |
| 8150-83-017 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| | D00272 | 01/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. € | \$0.00 | -\$4,065,331.80 | \$0.00 |
| 8150-83-019 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPI | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| | D00019 | 07/01/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E: | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| 8150-83-023 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$1,197,587.81 | \$1,197,587.81 |
| | I00643 | 23/08/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$0.00 | \$343,219.50 | \$343,219.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | I00708 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN | \$0.00 | \$854,368.31 | \$1,197,587.81 |
| 8150-83-024 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| | I00693 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| 8150-83-025 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAI | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA PO | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| 8150-83-026 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA PO | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| 8150-83-027 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA PO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| 8150-83-028 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| | I00757 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA PO | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| 8150-83-029 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| | I00758 | 01/09/2016 | | | | Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA EST | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| 8150-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$14,602,799.41 | \$14,602,799.41 |
| 8150-91-91 | | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$14,602,799.41 | \$14,602,799.41 |
| | I00178 | 15/03/2016 | | | | IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACI | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$1,767,550.00 |
| | I00242 | 13/04/2016 | | | | IR:138, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$3,535,100.00 |
| | I00281 | 27/04/2016 | | | | IR:166, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$5,302,650.00 |
| | I00349 | 05/05/2016 | | | | IR:215, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C849 MINISTRAC | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$7,070,200.00 |
| | I00439 | 09/06/2016 | | | | IR:277, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C867 MINISTRAC | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$8,837,750.00 |
| | I00478 | 11/07/2016 | | | | IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MINISTRAC | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$11,940,289.00 |
| | I00502 | 11/07/2016 | | | | Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F | \$0.00 | -\$3,102,539.00 | \$8,837,750.00 |
| | I00634 | 11/08/2016 | | | | IR:409, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C894 MINISTRAC | \$0.00 | \$1,767,550.00 | \$10,605,300.00 |
| | I00635 | 25/08/2016 | | | | IR:410, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C949 MINISTRAC | \$0.00 | \$2,564,440.21 | \$13,169,740.21 |
| | I00756 | 15/09/2016 | | | | IR:471, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C967 MINISTRAC | \$0.00 | \$1,433,059.20 | \$14,602,799.41 |
| 8150-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$23,409,465.86 | \$23,409,465.86 |
| 8150-93-93 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$23,409,465.86 | \$23,409,465.86 |
| | I00032 | 29/01/2016 | | | | IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$1,999,384.00 |
| | I00118 | 29/02/2016 | | | | IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL I | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$3,998,768.00 |
| | I00151 | 03/03/2016 | | | | Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI | \$0.00 | -\$1,999,384.00 | \$1,999,384.00 |
| | I00152 | 03/03/2016 | | | | IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPOND | \$0.00 | \$1,999,384.00 | \$3,998,768.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00201 | 23/03/2016 | | | | | IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$1,946,691.00 | \$5,945,459.00 |
| I00239 | 06/04/2016 | | | | | IR:137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$9,047,998.00 |
| I00306 | 09/05/2016 | | | | | IR:179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$12,150,537.00 |
| I00377 | 10/06/2016 | | | | | IR:234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$15,253,076.00 |
| I00501 | 11/07/2016 | | | | | IR:323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$3,102,539.00 | \$18,355,615.00 |
| I00524 | 01/08/2016 | | | | | IR:341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON | \$0.00 | \$1,433,059.20 | \$19,788,674.20 |
| I00617 | 29/08/2016 | | | | | IR:402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACION FEC | \$0.00 | \$689,482.00 | \$20,478,156.20 |
| I00624 | 31/08/2016 | | | | | IR:406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACION FEDERAL CORRESPOI | \$0.00 | \$3,536,213.00 | \$24,014,369.20 |
| I00636 | 31/08/2016 | | | | | Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF | \$0.00 | -\$1,433,059.20 | \$22,581,310.00 |
| I00700 | 23/09/2016 | | | | | IR:459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACION FEDERAL CORRESPOI | \$0.00 | \$828,155.86 | \$23,409,465.86 |
| 8200 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$275,669,606... | \$275,669,606.45 |
| 8210 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$67,356,441.29 |
| 8210-4 | | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$4,299,813.00 |
| 8210-4-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$0.00 | \$3,229,813.00 |
| 8210-4-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$3,229,813.00 |
| 8210-4-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$554,640.00 |
| 8210-4-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$554,640.00 |
| 8210-4-001-001-1131-1 | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$554,640.00 | \$554,640.00 |
| 8210-4-001-001-1321 | | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$14,964.00 |
| 8210-4-001-001-1321-1 | | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,964.00 |
| 8210-4-001-001-1321-1 | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$14,964.00 | \$14,964.00 |
| 8210-4-001-001-1322 | | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$1,712,364.00 |
| 8210-4-001-001-1322-1 | | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,712,364.00 |
| 8210-4-001-001-1322-1 | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,712,364.00 | \$1,712,364.00 |
| 8210-4-001-001-1411 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$34,332.00 |
| 8210-4-001-001-1411-1 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,332.00 |
| 8210-4-001-001-1411-1 | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$34,332.00 | \$34,332.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-4-001-001-1421 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$13,056.00 | \$13,056.00 |
| 8210-4-001-001-1421-1 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,056.00 | \$13,056.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$13,056.00 | \$13,056.00 |
| 8210-4-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 |
| 8210-4-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 |
| 8210-4-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$55,700.00 | \$55,700.00 |
| 8210-4-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,700.00 | \$55,700.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$55,700.00 | \$55,700.00 |
| 8210-4-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$53,000.00 |
| 8210-4-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$53,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$53,000.00 | \$53,000.00 |
| 8210-4-001-001-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-4-001-001-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-4-001-001-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-4-001-001-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-4-001-001-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-4-001-001-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-4-001-001-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 |
| 8210-4-001-001-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 |
| 8210-4-001-001-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-4-001-001-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-4-001-001-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$60,668.00 | \$60,668.00 |
| 8210-4-001-001-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$60,668.00 | \$60,668.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$60,668.00 | \$60,668.00 |
| 8210-4-001-001-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 8210-4-001-001-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 8210-4-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 8210-4-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 8210-4-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| 8210-4-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| 8210-4-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,254.00 | \$13,254.00 |
| 8210-4-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,254.00 | \$13,254.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$13,254.00 | \$13,254.00 |
| 8210-4-001-001-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$96,500.00 | \$96,500.00 |
| 8210-4-001-001-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$96,500.00 | \$96,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$96,500.00 | \$96,500.00 |
| 8210-4-001-001-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-4-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| 8210-4-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$110,115.00 | \$110,115.00 |
| 8210-4-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,115.00 | \$110,115.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$110,115.00 | \$110,115.00 |
| 8210-4-001-001-4421 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | \$144,000.00 |
| 8210-4-001-001-4421-1 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | \$144,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$144,000.00 | \$144,000.00 |
| 8210-4-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070,000.00 | \$1,070,000.00 |
| 8210-4-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070,000.00 | \$1,070,000.00 |
| 8210-4-002-002-3362 | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 |
| 8210-4-002-002-3362-1 | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 |
| 8210-4-002-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$720,000.00 | \$720,000.00 |
| 8210-4-002-002-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720,000.00 | \$720,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$720,000.00 | \$720,000.00 |
| 8210-5 | | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$0.00 | \$29,065,805.37 | \$29,065,805.37 |
| 8210-5-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$0.00 | \$23,134,634.00 | \$23,134,634.00 |
| 8210-5-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$23,134,634.00 | \$23,134,634.00 |
| 8210-5-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| 8210-5-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| 8210-5-001-001-1211 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | \$326,058.00 |
| 8210-5-001-001-1211-1 | | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | \$326,058.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1321 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1321-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1322 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1322-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1411 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1411-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1414 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1414-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1421 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1421-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1431 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1431-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1592 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-1592-1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-2111 | | | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,892.00 | \$213,892.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$213,892.00 | \$213,892.00 |
| 8210-5-001-001-2112 | | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| 8210-5-001-001-2112-1 | | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| 8210-5-001-001-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-5-001-001-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-5-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| 8210-5-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| 8210-5-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| 8210-5-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| 8210-5-001-001-3111 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| 8210-5-001-001-3111-1 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| 8210-5-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |
| 8210-5-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| 8210-5-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| 8210-5-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| 8210-5-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| 8210-5-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| 8210-5-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| 8210-5-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| 8210-5-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| 8210-5-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |
| 8210-5-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |
| 8210-5-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-5-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-5-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| 8210-5-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| 8210-5-001-001-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |
| 8210-5-001-001-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3441 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3441-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3451 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3451-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3471 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3471-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3531 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3531-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3551 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3551-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3612 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3612-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3711 | | | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3711-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-5-001-001-3721 | | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8210-5-001-001-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3761 | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3761-1 | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 |
| 8210-5-001-001-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-001-001-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 8210-5-001-001-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 8210-5-001-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| 8210-5-001-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| 8210-5-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| 8210-5-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| 8210-5-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$0.00 | \$161,365.00 | \$161,365.00 |
| 8210-5-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$161,365.00 | \$161,365.00 |
| 8210-5-002-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| 8210-5-002-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| 8210-5-002-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-5-002-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-5-002-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-5-002-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-5-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| 8210-5-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-002-002-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| 8210-5-002-002-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| 8210-5-002-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-002-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-5-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-5-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| 8210-5-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| 8210-5-002-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 |
| 8210-5-002-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 |
| 8210-5-003 | | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,011,642.00 | \$1,011,642.00 |
| 8210-5-003-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,011,642.00 | \$1,011,642.00 |
| 8210-5-003-003-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 |
| 8210-5-003-003-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 |
| 8210-5-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipoc | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| 8210-5-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8210-5-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| 8210-5-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| 8210-5-003-003-2182 | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-003-003-2182-1 | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-003-003-2411 | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-003-003-2411-1 | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-003-003-2421 | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-003-003-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-003-003-2431 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| 8210-5-003-003-2431-1 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| 8210-5-003-003-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-003-003-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| 8210-5-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| 8210-5-003-003-2462 | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-003-003-2462-1 | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-5-003-003-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-003-003-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-5-003-003-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-5-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| 8210-5-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| 8210-5-003-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| 8210-5-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| 8210-5-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| 8210-5-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| 8210-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 8210-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 8210-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$82,000.00 | \$82,000.00 |
| 8210-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,000.00 | \$82,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$82,000.00 | \$82,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8210-5-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8210-5-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| 8210-5-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| 8210-5-003-003-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 8210-5-003-003-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 8210-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$84,750.00 | \$84,750.00 |
| 8210-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,750.00 | \$84,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$84,750.00 | \$84,750.00 |
| 8210-5-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| 8210-5-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| 8210-5-003-003-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 8210-5-003-003-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 8210-5-003-003-3573 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-003-003-3573-1 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-003-003-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8210-5-003-003-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3721 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3721-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3751 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3751-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3925 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3925-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3926 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3926-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3991 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-003-003-3991-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004-004 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004-004-2211 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004-004-2211-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004-004-3181 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-004-004-3181-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-004-004-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$20,800.00 | \$20,800.00 |
| 8210-5-004-004-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,800.00 | \$20,800.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,800.00 | \$20,800.00 |
| 8210-5-004-004-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$48,831.00 | \$48,831.00 |
| 8210-5-004-004-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,831.00 | \$48,831.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$48,831.00 | \$48,831.00 |
| 8210-5-004-004-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-5-004-004-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-5-004-004-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-004-004-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-005 | | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$0.00 | \$291,910.00 | \$291,910.00 |
| 8210-5-005-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$291,910.00 | \$291,910.00 |
| 8210-5-005-002-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-005-002-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-005-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| 8210-5-005-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| 8210-5-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |
| 8210-5-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-005-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| 8210-5-005-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| 8210-5-005-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-5-005-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-5-005-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| 8210-5-005-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| 8210-5-005-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| 8210-5-005-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| 8210-5-005-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |
| 8210-5-005-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |
| 8210-5-005-002-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8210-5-005-002-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8210-5-005-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-005-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 8210-5-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-006-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| 8210-5-006-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| 8210-5-007 | | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$0.00 | \$103,194.00 | \$103,194.00 |
| 8210-5-007-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$0.00 | \$103,194.00 | \$103,194.00 |
| 8210-5-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| 8210-5-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| 8210-5-007-006-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8210-5-007-006-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8210-5-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| 8210-5-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| 8210-5-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 8210-5-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 8210-5-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| 8210-5-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| 8210-5-007-006-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |
| 8210-5-007-006-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-007-006-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 8210-5-007-006-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 8210-5-007-006-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| 8210-5-007-006-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| 8210-5-008 | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$0.00 | \$243,562.00 | \$243,562.00 |
| 8210-5-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$243,562.00 | \$243,562.00 |
| 8210-5-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| 8210-5-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| 8210-5-008-007-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |
| 8210-5-008-007-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |
| 8210-5-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-5-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-5-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| 8210-5-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| 8210-5-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |
| 8210-5-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| 8210-5-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| 8210-5-008-007-3271 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| 8210-5-008-007-3271-1 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| 8210-5-008-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-5-008-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-5-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| 8210-5-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| 8210-5-008-007-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.00 | \$4,259.00 |
| 8210-5-008-007-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.00 | \$4,259.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,259.00 | \$4,259.00 |
| 8210-5-008-007-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$8,432.00 | \$8,432.00 |
| 8210-5-008-007-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,432.00 | \$8,432.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,432.00 | \$8,432.00 |
| 8210-5-008-007-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$440.00 |
| 8210-5-008-007-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$440.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$440.00 | \$440.00 |
| 8210-5-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 |
| 8210-5-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 | |
| 8210-5-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$0.00 | \$205,050.00 | \$205,050.00 |
| 8210-5-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$0.00 | \$205,050.00 | \$205,050.00 |
| 8210-5-009-005-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-009-005-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| 8210-5-009-005-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-009-005-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| 8210-5-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8210-5-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | |
| 8210-5-009-005-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 8210-5-009-005-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | |
| 8210-5-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-5-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | |
| 8210-5-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 |
| 8210-5-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 | |
| 8210-5-009-005-3651 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8210-5-009-005-3651-1 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-009-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| 8210-5-009-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| 8210-5-009-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-5-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-5-009-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 8210-5-009-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 8210-5-010 | | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$0.00 | \$300,005.00 | \$300,005.00 |
| 8210-5-010-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$300,005.00 | \$300,005.00 |
| 8210-5-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |
| 8210-5-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |
| 8210-5-010-002-2311 | | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-5-010-002-2311-1 | | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-5-010-002-2313 | | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-5-010-002-2313-1 | | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-5-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-5-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (| \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8210-5-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8210-5-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8210-5-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8210-5-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8210-5-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8210-5-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-5-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-010-002-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-010-002-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-5-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-5-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-5-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| 8210-5-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3341 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3341-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3612 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3612-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3711 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3711-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3721 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3721-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3751 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3751-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3811 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3811-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3926 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-010-002-3926-1 | | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-012 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8210-5-012-007 | | | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-5-012-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 |
| 8210-5-012-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 |
| 8210-5-013 | | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,499.18 |
| 8210-5-013-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,499.18 |
| 8210-5-013-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$10,499.18 | \$10,499.18 |
| 8210-5-013-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,499.18 | \$10,499.18 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,499.18 | \$10,499.18 |
| 8210-5-013-004-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 8210-5-013-004-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 8210-5-013-004-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$0.00 | \$35,768.00 | \$35,768.00 |
| 8210-5-013-004-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,768.00 | \$35,768.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$35,768.00 | \$35,768.00 |
| 8210-5-013-004-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 |
| 8210-5-013-004-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 |
| 8210-5-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$1,153.08 |
| 8210-5-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$1,153.08 |
| 8210-5-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| 8210-5-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| 8210-5-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |
| 8210-5-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |
| 8210-5-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$233,274.97 | \$233,274.97 |
| 8210-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$233,274.97 | \$233,274.97 |
| 8210-5-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |
| 8210-5-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |
| 8210-5-015-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$277.47 | \$277.47 |
| 8210-5-015-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$277.47 | \$277.47 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$277.47 | \$277.47 |
| 8210-5-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| 8210-5-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| 8210-5-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$154,129.00 | \$154,129.00 |
| 8210-5-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$154,129.00 | \$154,129.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$154,129.00 | \$154,129.00 |
| 8210-5-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| 8210-5-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| 8210-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8210-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8210-5-022-006-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8210-5-022-006-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8210-5-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-5-027-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| 8210-5-027-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| 8210-5-027-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 |
| 8210-5-028 | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 |
| 8210-5-028-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830,432.00 | \$2,830,432.00 |
| 8210-5-028-007-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$17,200.00 | \$17,200.00 |
| 8210-5-028-007-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,200.00 | \$17,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,200.00 | \$17,200.00 |
| 8210-5-028-007-2561 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-028-007-2561-1 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-5-028-007-3312 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 |
| 8210-5-028-007-3312-1 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 |
| 8210-5-028-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 |
| 8210-5-028-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 |
| 8210-5-028-007-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8210-5-028-007-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8210-5-028-007-5111 | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 |
| 8210-5-028-007-5111-2 | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-5-028-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,774,000.00 | \$1,774,000.00 |
| 8210-5-028-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,774,000.00 | \$1,774,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,774,000.00 | \$1,774,000.00 |
| 8210-5-028-007-5231 | | | | | Cámaras fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-028-007-5231-2 | | | | | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-5-028-007-5311 | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$214,262.40 | \$214,262.40 |
| 8210-5-028-007-5311-2 | | | | | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$214,262.40 | \$214,262.40 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$214,262.40 | \$214,262.40 |
| 8210-5-028-007-5321 | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 8210-5-028-007-5321-2 | | | | | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 8210-5-028-007-5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$129,337.60 | \$129,337.60 |
| 8210-5-028-007-5621-2 | | | | | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$129,337.60 | \$129,337.60 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$129,337.60 | \$129,337.60 |
| 8210-5-028-007-5651 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$505,000.00 | \$505,000.00 |
| 8210-5-028-007-5651-2 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$0.00 | \$505,000.00 | \$505,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$505,000.00 | \$505,000.00 |
| 8210-5-028-007-5911 | | | | | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| 8210-5-028-007-5911-2 | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| 8210-5-032 | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| 8210-5-032-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-5-032-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| 8210-5-032-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$93,543.99 | \$93,543.99 |
| 8210-6 | | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$0.00 | \$26,380,384.99 | \$26,380,384.99 |
| 8210-6-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$0.00 | \$23,134,634.00 | \$23,134,634.00 |
| 8210-6-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$23,134,634.00 | \$23,134,634.00 |
| 8210-6-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| 8210-6-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$14,399,136.00 | \$14,399,136.00 |
| 8210-6-001-001-1211 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | \$326,058.00 |
| 8210-6-001-001-1211-1 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | \$326,058.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$326,058.00 | \$326,058.00 |
| 8210-6-001-001-1321 | | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$826,212.00 | \$826,212.00 |
| 8210-6-001-001-1321-1 | | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$826,212.00 | \$826,212.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$826,212.00 | \$826,212.00 |
| 8210-6-001-001-1322 | | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636,138.00 | \$1,636,138.00 |
| 8210-6-001-001-1322-1 | | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636,138.00 | \$1,636,138.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,636,138.00 | \$1,636,138.00 |
| 8210-6-001-001-1411 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,326,675.00 | \$1,326,675.00 |
| 8210-6-001-001-1411-1 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,326,675.00 | \$1,326,675.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,326,675.00 | \$1,326,675.00 |
| 8210-6-001-001-1414 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 |
| 8210-6-001-001-1414-1 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez C | \$0.00 | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-001-001-1421 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$665,332.00 | \$665,332.00 |
| 8210-6-001-001-1421-1 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,332.00 | \$665,332.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$665,332.00 | \$665,332.00 |
| 8210-6-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$266,145.00 | \$266,145.00 |
| 8210-6-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$266,145.00 | \$266,145.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$266,145.00 | \$266,145.00 |
| 8210-6-001-001-1592 | | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$912,432.00 | \$912,432.00 |
| 8210-6-001-001-1592-1 | | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$912,432.00 | \$912,432.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$912,432.00 | \$912,432.00 |
| 8210-6-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$213,892.00 | \$213,892.00 |
| 8210-6-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,892.00 | \$213,892.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$213,892.00 | \$213,892.00 |
| 8210-6-001-001-2112 | | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| 8210-6-001-001-2112-1 | | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,988.00 | \$20,988.00 |
| 8210-6-001-001-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-001-001-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| 8210-6-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| 8210-6-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| 8210-6-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| 8210-6-001-001-3111 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| 8210-6-001-001-3111-1 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| 8210-6-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |
| 8210-6-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 |
| 8210-6-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| 8210-6-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| 8210-6-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| 8210-6-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$294,000.00 | \$294,000.00 |
| 8210-6-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| 8210-6-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 |
| 8210-6-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| 8210-6-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| 8210-6-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 |
| 8210-6-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-6-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-6-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| 8210-6-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$513,000.00 | \$513,000.00 |
| 8210-6-001-001-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |
| 8210-6-001-001-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 |
| 8210-6-001-001-3441 | | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-001-001-3441-1 | | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-001-001-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$0.00 | \$149,002.00 | \$149,002.00 |
| 8210-6-001-001-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,002.00 | \$149,002.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$149,002.00 | \$149,002.00 |
| 8210-6-001-001-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-001-001-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| 8210-6-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$13,265.00 | \$13,265.00 |
| 8210-6-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,265.00 | \$13,265.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$13,265.00 | \$13,265.00 |
| 8210-6-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 8210-6-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 8210-6-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$10,525.00 | \$10,525.00 |
| 8210-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,525.00 | \$10,525.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,525.00 | \$10,525.00 |
| 8210-6-001-001-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$14,450.00 | \$14,450.00 |
| 8210-6-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,450.00 | \$14,450.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$14,450.00 | \$14,450.00 |
| 8210-6-001-001-3761 | | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 |
| 8210-6-001-001-3761-1 | | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 |
| 8210-6-001-001-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$2,750.00 |
| 8210-6-001-001-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$2,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$2,750.00 |
| 8210-6-001-001-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$2,250.00 |
| 8210-6-001-001-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$2,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$2,250.00 |
| 8210-6-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| 8210-6-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 |
| 8210-6-001-001-3822 | | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 8210-6-001-001-3822-1 | | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 8210-6-001-001-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-001-001-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-001-001-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 8210-6-001-001-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 8210-6-001-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| 8210-6-001-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| 8210-6-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| 8210-6-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$430,000.00 | \$430,000.00 |
| 8210-6-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$161,365.00 | \$161,365.00 |
| 8210-6-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$161,365.00 | \$161,365.00 |
| 8210-6-002-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| 8210-6-002-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8210-6-002-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-6-002-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8210-6-002-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-6-002-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8210-6-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| 8210-6-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| 8210-6-002-002-2561 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| 8210-6-002-002-2561-1 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 |
| 8210-6-002-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-002-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-6-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-6-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| 8210-6-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| 8210-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 |
| 8210-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$19,215.00 | \$19,215.00 | |
| 8210-6-003 | | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,011,642.00 | \$1,011,642.00 |
| 8210-6-003-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,011,642.00 | \$1,011,642.00 |
| 8210-6-003-003-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 |
| 8210-6-003-003-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 | |
| 8210-6-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| 8210-6-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | |
| 8210-6-003-003-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| 8210-6-003-003-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$27,750.00 | \$27,750.00 | |
| 8210-6-003-003-2182 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-003-003-2182-1 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| 8210-6-003-003-2411 | | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-2411-1 | | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |
| 8210-6-003-003-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-003-003-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| 8210-6-003-003-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| 8210-6-003-003-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8210-6-003-003-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| 8210-6-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| 8210-6-003-003-2462 | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-003-003-2462-1 | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 8210-6-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 8210-6-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 |
| 8210-6-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 |
| 8210-6-003-003-2521 | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-2521-1 | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-2561 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-003-003-2561-1 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2611 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2611-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2711 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2711-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2721 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2721-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2741 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2741-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2911 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2911-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2921 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2921-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2961 | | | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2961-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-003-003-2981 | | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8210-6-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$800.00 |
| 8210-6-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,500.00 |
| 8210-6-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,500.00 |
| 8210-6-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$82,000.00 |
| 8210-6-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$82,000.00 |
| 8210-6-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,000.00 |
| 8210-6-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,000.00 |
| 8210-6-003-003-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 |
| 8210-6-003-003-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 |
| 8210-6-003-003-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50,000.00 |
| 8210-6-003-003-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50,000.00 |
| 8210-6-003-003-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$84,750.00 |
| 8210-6-003-003-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$84,750.00 |
| 8210-6-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$37,500.00 |
| 8210-6-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$37,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-003-003-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 8210-6-003-003-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 8210-6-003-003-3573 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-003-003-3573-1 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-003-003-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8210-6-003-003-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8210-6-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8210-6-003-003-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$427.00 | \$427.00 |
| 8210-6-003-003-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$427.00 | \$427.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$427.00 | \$427.00 |
| 8210-6-003-003-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-6-003-003-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-6-003-003-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,890.00 | \$4,890.00 |
| 8210-6-003-003-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,890.00 | \$4,890.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,890.00 | \$4,890.00 |
| 8210-6-003-003-3991 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$375.00 | \$375.00 |
| 8210-6-003-003-3991-1 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$375.00 | \$375.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| 8210-6-005-002-2151-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-005-002-2211 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| 8210-6-005-002-2211-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| 8210-6-005-002-3291 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |
| 8210-6-005-002-3291-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$45,250.00 | \$45,250.00 |
| 8210-6-005-002-3341 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| 8210-6-005-002-3341-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| 8210-6-005-002-3612 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-6-005-002-3612-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-6-005-002-3711 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| 8210-6-005-002-3711-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$36,250.00 | \$36,250.00 |
| 8210-6-005-002-3721 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| 8210-6-005-002-3721-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$38,715.00 | \$38,715.00 |
| 8210-6-005-002-3751 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |
| 8210-6-005-002-3751-1 | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | \$0.00 | \$47,695.00 | \$47,695.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-005-002-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8210-6-005-002-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8210-6-005-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-6-005-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 8210-6-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 8210-6-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 8210-6-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$0.00 | \$122,850.00 | \$122,850.00 |
| 8210-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$0.00 | \$122,850.00 | \$122,850.00 |
| 8210-6-006-005-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-006-005-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| 8210-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| 8210-6-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-6-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 8210-6-006-005-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-006-005-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-006-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$1,550.00 | \$1,550.00 |
| 8210-6-006-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,550.00 | \$1,550.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,550.00 | \$1,550.00 |
| 8210-6-006-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 |
| 8210-6-006-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 |
| 8210-6-006-005-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$48,000.00 |
| 8210-6-006-005-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$48,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$48,000.00 | \$48,000.00 |
| 8210-6-006-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| 8210-6-006-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$9,500.00 | \$9,500.00 |
| 8210-6-007 | | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$0.00 | \$103,194.00 | \$103,194.00 |
| 8210-6-007-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$0.00 | \$103,194.00 | \$103,194.00 |
| 8210-6-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| 8210-6-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| 8210-6-007-006-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8210-6-007-006-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8210-6-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| 8210-6-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 8210-6-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 8210-6-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| 8210-6-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | \$22,895.00 |
| 8210-6-007-006-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |
| 8210-6-007-006-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | \$10,249.00 |
| 8210-6-007-006-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 8210-6-007-006-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 8210-6-007-006-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| 8210-6-007-006-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | \$16,400.00 |
| 8210-6-008 | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$0.00 | \$243,562.00 | \$243,562.00 |
| 8210-6-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$243,562.00 | \$243,562.00 |
| 8210-6-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| 8210-6-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | \$7,565.00 |
| 8210-6-008-007-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |
| 8210-6-008-007-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | \$2,079.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$404.00 | \$404.00 |
| | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |
| | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$12,066.00 | \$12,066.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$90,035.00 | \$90,035.00 |
| | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,382.00 | \$20,382.00 |
| | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.00 | \$4,259.00 |
| | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.00 | \$4,259.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3751 | | | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3751-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3791 | | | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3791-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3926 | | | | | | | | | |
| 8210-6-008-007-3926-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-009 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-2461 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-2461-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-2462 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-2462-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-3341 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-3341-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-3522 | | | | | | | | | |
| 8210-6-009-005-3522-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-6-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8210-6-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 |
| 8210-6-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$115,000.00 | \$115,000.00 |
| 8210-6-009-005-3651 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8210-6-009-005-3651-1 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8210-6-009-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| 8210-6-009-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,550.00 |
| 8210-6-009-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-6-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| 8210-6-009-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 8210-6-009-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 8210-6-010 | | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$0.00 | \$300,005.00 | \$300,005.00 |
| 8210-6-010-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$300,005.00 | \$300,005.00 |
| 8210-6-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |
| 8210-6-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$8,025.00 | \$8,025.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-010-002-2311 | | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-6-010-002-2311-1 | | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8210-6-010-002-2313 | | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-6-010-002-2313-1 | | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 8210-6-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (| \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8210-6-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8210-6-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8210-6-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8210-6-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8210-6-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Químicas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8210-6-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8210-6-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8210-6-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8210-6-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2721 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2721-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2911 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2911-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2981 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-2981-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3341 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3341-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3612 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3612-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3711 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3711-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3721 | | | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3721-1 | | | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | | | |
| 8210-6-010-002-3751 | | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-010-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,650.00 | \$39,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$39,650.00 | \$39,650.00 |
| 8210-6-010-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-010-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-010-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$52,500.00 |
| 8210-6-010-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$52,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$52,500.00 | \$52,500.00 |
| 8210-6-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$1,153.08 |
| 8210-6-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153.08 | \$1,153.08 |
| 8210-6-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| 8210-6-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$1,125.20 | \$1,125.20 |
| 8210-6-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |
| 8210-6-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 |
| 8210-6-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$312,194.00 |
| 8210-6-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$312,194.00 |
| 8210-6-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$27,034.50 | \$27,034.50 |
| 8210-6-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,034.50 | \$27,034.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$27,034.50 | \$27,034.50 |
| 8210-6-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |
| 8210-6-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-6-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| 8210-6-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| 8210-6-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$180,210.00 | \$180,210.00 |
| 8210-6-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$180,210.00 | \$180,210.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$180,210.00 | \$180,210.00 |
| 8210-6-015-002-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$0.00 | \$26,081.00 | \$26,081.00 |
| 8210-6-015-002-5211-2 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$26,081.00 | \$26,081.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$26,081.00 | \$26,081.00 |
| 8210-6-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| 8210-6-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| 8210-6-017 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$0.00 | \$396,244.91 | \$396,244.91 |
| 8210-6-017-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$0.00 | \$396,244.91 | \$396,244.91 |
| 8210-6-017-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-017-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8210-6-017-004-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-017-004-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8210-6-017-004-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$126,467.11 | \$126,467.11 |
| 8210-6-017-004-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,467.11 | \$126,467.11 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$0.00 | \$0.00 | \$126,467.11 | \$126,467.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-6-017-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$254,777.80 | \$254,777.80 |
| 8210-6-017-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$254,777.80 | \$254,777.80 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$254,777.80 | \$254,777.80 |
| 8210-7 | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,610,437.93 | \$7,610,437.93 |
| 8210-7-016 | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,221.47 |
| 8210-7-016-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,221.47 |
| 8210-7-016-004-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$2,206.40 | \$2,206.40 |
| 8210-7-016-004-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,206.40 | \$2,206.40 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$2,206.40 | \$2,206.40 |
| 8210-7-016-004-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$67,000.00 | \$67,000.00 |
| 8210-7-016-004-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,000.00 | \$67,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$67,000.00 | \$67,000.00 |
| 8210-7-016-004-3391 | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 |
| 8210-7-016-004-3391-1 | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 |
| 8210-7-016-004-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$15.08 | \$15.08 |
| 8210-7-016-004-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15.08 | \$15.08 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$15.08 | \$15.08 |
| 8210-7-029 | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| 8210-7-029-003 | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| 8210-7-029-003-5411 | | | | | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| 8210-7-029-003-5411-2 | | | | | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 |
| 8210-7-030 | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-7-030-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| 8210-7-030-003-6221 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| 8210-7-030-003-6221-2 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$3,445,884.66 |
| 8220 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$87,860,055.94 | \$60,076,754.38 | \$27,783,301.56 |
| 8220-4 | | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$4,636,165.38 | \$2,008,892.36 | \$2,627,273.02 |
| 8220-4-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$3,566,165.38 | \$1,501,425.36 | \$2,064,740.02 |
| 8220-4-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$3,566,165.38 | \$1,501,425.36 | \$2,064,740.02 |
| 8220-4-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$554,640.00 | \$414,185.74 | \$140,454.26 |
| 8220-4-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$554,640.00 | \$414,185.74 | \$140,454.26 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$554,640.00 | \$0.00 | \$554,640.00 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$551,105.99 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$532,128.24 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$528,594.23 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$509,616.48 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$506,082.47 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$487,104.72 |
| | C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$0.00 | \$22,511.76 | \$464,592.96 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$461,058.95 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$442,081.20 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$438,547.19 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$419,569.44 |
| | C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$0.00 | \$22,511.76 | \$397,057.68 |
| | C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.75 | \$378,079.93 |
| | C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.01 | \$374,545.92 |
| | C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.00 | \$371,011.92 |
| | C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.74 | \$352,034.18 |
| | C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$0.00 | \$18,977.74 | \$333,056.44 |
| | C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$0.00 | \$3,534.00 | \$329,522.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$22,511.74 | \$307,010.70 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$181.08 | \$306,829.62 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$22,511.74 | \$284,317.88 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$22,511.74 | \$261,806.14 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$18,977.74 | \$242,828.40 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,534.00 | \$239,294.40 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,534.00 | \$235,760.40 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$18,977.74 | \$216,782.66 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,534.00 | \$213,248.66 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$18,977.74 | \$194,270.92 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,673.78 | \$191,597.14 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$90.54 | \$191,506.60 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$27,944.76 | \$163,561.84 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,063.28 | \$162,498.56 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TELLÉZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,468.74 | \$160,029.82 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$19,575.56 | \$140,454.26 |
| 8220-4-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$14,964.00 | \$14,964.00 |
| 8220-4-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$14,964.00 | \$14,964.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,964.00 | \$0.00 | \$14,964.00 |
| 8220-4-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$1,712,364.00 | \$1,712,364.00 |
| 8220-4-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$1,712,364.00 | \$1,712,364.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,712,364.00 | \$0.00 | \$1,712,364.00 |
| 8220-4-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$34,506.06 | \$34,506.06 |
| 8220-4-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$34,506.06 | \$34,506.06 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$34,332.00 | \$0.00 | \$34,332.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$32,891.83 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$31,451.66 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$30,011.49 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$28,571.32 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$27,131.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$25,690.98 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$24,250.81 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$22,810.64 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$2,880.34 | \$19,930.30 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$1,440.17 | \$18,490.13 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$116.04 | \$0.00 | \$18,606.17 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$17,166.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$15,725.83 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$14,285.66 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$12,845.49 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$11,405.32 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58.02 | \$0.00 | \$11,463.34 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | \$10,023.17 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,440.17 | \$8,583.00 | |
| 8220-4-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$13,124.40 | \$9,860.40 | \$3,264.00 |
| 8220-4-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$13,124.40 | \$9,860.40 | \$3,264.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$13,056.00 | \$0.00 | \$13,056.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$547.80 | \$12,508.20 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$547.80 | \$11,960.40 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$547.80 | \$11,412.60 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$547.80 | \$10,864.80 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$547.80 | \$10,317.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$547.80 | \$9,769.20 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$547.80 | \$9,221.40 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$547.80 | \$8,673.60 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$1,095.60 | \$7,578.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$547.80 | \$7,030.20 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$45.60 | \$0.00 | \$7,075.80 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 | \$6,528.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 | \$5,980.20 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 | \$5,432.40 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 | \$4,884.60 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 | \$4,336.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | | |
| | C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$547.80 |
| | C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$547.80 |
| 8220-4-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$5,249.16 |
| | | | | | | | \$3,944.16 |
| | | | | | | | \$1,305.00 |
| 8220-4-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$5,249.16 |
| | | | | | | | \$3,944.16 |
| | | | | | | | \$1,305.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$438.24 |
| | C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$219.12 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$19.44 | \$0.00 |
| | C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| | C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| | C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| | C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| | C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$9.72 | \$0.00 |
| | C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$219.12 |
| | C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$219.12 |
| 8220-4-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$114,370.44 |
| | | | | | | | \$114,370.44 |
| | | | | | | | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$114,370.44 |
| | | | | | | | \$114,370.44 |
| | | | | | | | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$55,700.00 | \$0.00 |
| | P00236 | 18/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FICHAS I | \$29,335.22 | \$0.00 |
| | P00228 | 31/05/2016 | | 57 | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (JORGE DAVID MOGICA RE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | P00228 | 31/05/2016 | | 57 | GC Producto: 2111000057 Grapas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADC | \$0.00 | \$974.40 |
| | | | | | | | \$69,560.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (JORGE DAVID MOGICA RED | \$0.00 | \$1,867.60 | \$67,693.22 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 | \$0.00 | \$890.00 | \$66,803.22 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (JORGE DAVID MOGICA REDC | \$0.00 | \$668.38 | \$66,134.84 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (JORGE DAVID MOGICA RED | \$0.00 | \$4,505.55 | \$61,629.29 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (JORGE DAVID MOGICA R | \$0.00 | \$758.40 | \$60,870.89 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 . | \$0.00 | \$921.00 | \$59,949.89 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,747.00 | \$58,202.89 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQU | \$0.00 | \$1,157.50 | \$57,045.39 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$55,688.19 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$0.00 | \$487.20 | \$55,200.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$487.20 | \$54,713.79 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$626.40 | \$54,087.39 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$0.00 | \$626.40 | \$53,460.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$580.00 | \$52,880.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$0.00 | \$145.00 | \$52,735.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$4,814.00 | \$47,921.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 . | \$0.00 | \$261.00 | \$47,660.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQ | \$0.00 | \$725.00 | \$46,935.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQL | \$0.00 | \$870.00 | \$46,065.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$4,384.80 | \$41,681.19 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$42.99 | \$41,638.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$2,233.00 | \$39,405.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$4,176.00 | \$35,229.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$951.20 | \$34,278.00 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$25,230.00 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$2,610.00 | \$22,620.00 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$22,620.00 | \$0.00 | |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$29,335.22 | \$0.00 | \$29,335.22 | |
| P00547 | 01/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2016 FACTURA | \$0.00 | \$29,335.22 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$53,000.00 | \$50,000.00 | \$3,000.00 |
| 8220-4-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$53,000.00 | \$50,000.00 | \$3,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$53,000.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$28,158.91 | \$24,841.09 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$4,335.22 | \$20,505.87 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$17,505.87 | \$3,000.00 |
| 8220-4-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| 8220-4-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$0.00 | \$791.34 | -\$791.34 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000043 Tensol S-30 Lavavajillas (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | \$4,500.63 | -\$5,291.97 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000040 Ambientador Explosión cítrica (JORGE DAVID MOGICA RI | \$0.00 | \$1,254.81 | -\$6,546.78 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000009 CLORO CLORALEX DE 950 ML. (JORGE DAVID MOGICA | \$0.00 | \$1,220.00 | -\$7,766.78 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000014 SCALITE DE 20 LITROS (JORGE DAVID MOGICA REDO | \$0.00 | \$2,223.46 | -\$9,990.24 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$0.00 | \$1,296.40 | -\$11,286.64 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000041 Multiusos limón (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$617.64 | -\$11,904.28 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000054 Pastilla Wisie (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A16 | \$0.00 | \$1,984.00 | -\$13,888.28 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000035 Papel higiénico jumbo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$7,266.20 | -\$21,154.48 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$21,154.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$7,479.30 | \$0.00 | \$7,479.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$870.00 | \$6,609.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$847.60 | \$5,761.70 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$1,020.80 | \$4,740.90 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$1,668.90 | \$3,072.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$696.00 | \$2,376.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$2,376.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$19,500.00 | \$0.00 | \$19,500.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$247.25 | \$19,252.75 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$0.00 | \$88.70 | \$19,164.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO (OLGA NELLY HERNANDEZ PE | \$0.00 | \$690.00 | \$18,474.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALE | \$0.00 | \$506.00 | \$17,968.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$0.00 | \$720.00 | \$17,248.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERA | \$0.00 | \$1,080.00 | \$16,168.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000059 Desincrustante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F// | \$0.00 | \$1,120.00 | \$15,048.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA (OLGA NELLY HERNANDEZ PER | \$0.00 | \$720.00 | \$14,328.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000034 Jabón roma (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 | \$0.00 | \$280.00 | \$14,048.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,280.00 | \$12,768.05 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | | GC Producto: 2161000031 Cloro (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$0.00 | \$276.00 | \$12,492.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$0.00 | \$960.00 | \$11,532.05 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (OLGA NELLY HERNANDEZ PE | \$0.00 | \$400.00 | \$11,132.05 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (OLGA NELLY HERNANDE; | \$0.00 | \$2,025.00 | \$9,107.05 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES I | \$0.00 | \$607.50 | \$8,499.55 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (C | \$0.00 | \$3,200.00 | \$5,299.55 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000046 Sanitas (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADI | \$0.00 | \$1,249.95 | \$4,049.60 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO (OLGA NELLY HERNANDEZ | \$0.00 | \$690.00 | \$3,359.60 |
| | P00530 | 31/08/2016 | 120 | GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$0.00 | \$3,359.60 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2461 | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| 8220-4-001-001-2461-1 | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$30,782.46 | \$0.00 | \$30,782.46 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$0.00 | \$9,570.00 | \$21,212.46 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$0.00 | \$9,570.00 | \$11,642.46 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$8,487.26 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$5,332.06 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quticino (JORGE DAVID MOGICA RE | \$0.00 | \$826.62 | \$4,505.44 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador (JORGE DAVID MOGICA | \$0.00 | \$1,276.00 | \$3,229.44 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,721.44 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo (JORGE DAVID MOGIC | \$0.00 | \$255.20 | \$1,466.24 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000078 condulet L-L conduit 1/22" (JORGE DAVID MOGICA REDC | \$0.00 | \$187.92 | \$1,278.32 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000079 condulet L-V (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$0.00 | \$187.92 | \$1,090.40 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDI | \$0.00 | \$185.60 | \$904.80 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$0.00 | \$208.80 | \$696.00 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$0.00 | \$174.00 | \$522.00 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$174.00 | \$348.00 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$0.00 | \$174.00 | \$174.00 |
| | P00423 | 17/08/2016 | 109 | GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$0.00 | \$174.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2491 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| 8220-4-001-001-2491-1 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$20,679.61 | \$0.00 | \$25,679.61 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00358 | 06/07/2016 | | 92 | | GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 | \$0.00 | \$25,679.61 | \$0.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$36,570.23 | \$0.00 | \$36,570.23 |
| | P00449 | 17/08/2016 | | 117 | | GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | \$0.00 | \$36,570.23 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8220-4-001-001-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,000.00 |
| 8220-4-001-001-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$2,000.00 |
| 8220-4-001-001-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 |
| 8220-4-001-001-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8220-4-001-001-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$60,668.00 | \$60,668.00 |
| 8220-4-001-001-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$60,668.00 | \$60,668.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$60,668.00 | \$0.00 | \$60,668.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$60,668.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| 8220-4-001-001-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,038.70 | \$0.00 | \$14,038.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000035 Contra regla con tubo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F) | \$0.00 | \$1,682.00 | \$12,356.70 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000036 Cesplo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F) | \$0.00 | \$1,305.00 | \$11,051.70 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F) | \$0.00 | \$620.40 | \$10,431.30 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F) | \$0.00 | \$5,481.00 | \$4,950.30 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F) | \$0.00 | \$31.90 | \$4,918.40 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 , | \$0.00 | \$4,918.40 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$21,154.48 | \$28,845.52 | |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$25,000.00 | \$3,845.52 | |
| C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$128.00 | \$3,717.52 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,717.52 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 8688989 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL S | \$0.00 | \$1,747.98 | \$4,252.02 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,252.02 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$80,000.00 | \$4,623.16 | \$75,376.84 |
| 8220-4-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$4,623.16 | \$75,376.84 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,623.16 | \$75,376.84 | |
| 8220-4-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$13,254.00 | \$0.00 | \$13,254.00 | |
| C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | | | 7620175012 | GC (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGL | \$0.00 | \$2,188.68 | \$11,065.32 | |
| C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | | | 0 | GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMF | \$0.00 | \$2,188.68 | \$8,876.64 | |
| P00432 | 19/08/2016 | | | | NA | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$0.00 | \$2,700.00 | \$6,176.64 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,623.16 | \$0.00 | \$10,799.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | P00693 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$0.00 | \$2,700.00 | \$8,099.80 | |
| | P00700 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$0.00 | \$2,700.00 | \$5,399.80 | |
| | P00704 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (ROBERTO ROMERO | \$0.00 | \$5,399.80 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$124,208.85 | \$84,416.71 | \$39,792.14 |
| 8220-4-001-001-3361-1 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$124,208.85 | \$84,416.71 | \$39,792.14 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$96,500.00 | \$0.00 | \$96,500.00 | |
| | C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA FA3C | 5259668 | GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON E | \$0.00 | \$6,264.00 | \$90,236.00 | |
| | C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 8688908 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$367.95 | \$89,868.05 | |
| | C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,777.04 | \$87,091.01 | |
| | P00247 | 03/06/2016 | | 66 | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$28,092.00 | \$58,999.01 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,500.99 | \$0.00 | \$64,500.00 | |
| | C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$64,473.97 | |
| | C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$64,447.94 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$22,207.86 | \$42,240.08 | |
| | P00646 | 15/09/2016 | | 138 | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$24,655.80 | \$17,584.28 | |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$22,207.86 | \$0.00 | \$39,792.14 | |
| 8220-4-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$200,000.00 | \$199,995.22 | \$4.78 |
| 8220-4-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$199,995.22 | \$4.78 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | P00296 | 29/06/2016 | | 82 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217! | \$0.00 | \$93,523.09 | \$106,476.91 | |
| | P00299 | 29/06/2016 | | 81 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F61 | \$0.00 | \$106,476.91 | \$0.00 | |
| | D00202 | 30/06/2016 | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO [| \$0.00 | -\$4.78 | \$4.78 | |
| 8220-4-001-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58,812.00 | \$0.00 | \$58,812.00 | |
| | P00213 | 26/05/2016 | | 55 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$0.00 | \$58,812.00 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| | C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,648.00 | -\$2,648.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$9,613.53 | \$0.00 | \$6,965.53 | |
| P00420 | 17/08/2016 | | | 111 | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$6,965.53 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| P00278 | 06/06/2016 | | | 70 | | GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (CONSTRUCTORA | \$0.00 | \$15,080.00 | -\$15,080.00 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$110,115.00 | \$110,115.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$110,115.00 | \$110,115.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$110,115.00 | \$0.00 | \$110,115.00 | |
| P00123 | 14/04/2016 | | | A3447 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN | \$0.00 | \$25,360.50 | \$84,754.50 | |
| P00124 | 14/04/2016 | | | A3447 | | GC INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACIC | \$0.00 | \$25,360.50 | \$59,394.00 | |
| D00150 | 23/05/2016 | | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00124 INNOVA | \$0.00 | -\$25,360.50 | \$84,754.50 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58,812.00 | \$25,942.50 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$20,580.99 | \$5,361.51 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,361.51 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-4412 | | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ. | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| 8220-4-001-001-4412-1 | | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 | |
| C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | | | 6285985707 | GC (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 | |
| 8220-4-001-001-4421 | | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$144,000.00 | \$80,368.00 | \$63,632.00 |
| 8220-4-001-001-4421-1 | | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$144,000.00 | \$80,368.00 | \$63,632.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$144,000.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | | 321123406 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$141,000.00 | |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | | 1191123412 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$138,000.00 | |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | 6201123418 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$135,000.00 | |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | | | 4705195505 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$132,000.00 | |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | | 2445195510 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$129,000.00 | |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | 3625195515 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$126,000.00 | |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | 9828212405 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$123,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1688212410 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$120,000.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7138212415 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$117,000.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 2475305008 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS C | \$0.00 | \$3,000.00 | \$114,000.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 9895305013 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$111,000.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2565305018 | GC (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$108,000.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$105,000.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$0.00 | \$3,000.00 | \$102,000.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS C | \$0.00 | \$3,000.00 | \$99,000.00 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,368.00 | \$87,632.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$84,632.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$81,632.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$78,632.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$75,632.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$0.00 | \$3,000.00 | \$72,632.00 |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 5635159507 | GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$69,632.00 |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 2525159514 | GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$66,632.00 |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$63,632.00 |
| 8220-4-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$1,070,000.00 | \$507,467.00 |
| 8220-4-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,070,000.00 | \$507,467.00 |
| 8220-4-002-002-3362 | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 8220-4-002-002-3362-1 | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| 8220-4-002-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$720,000.00 | \$507,467.00 |
| 8220-4-002-002-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$720,000.00 | \$507,467.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$720,000.00 | \$0.00 | \$720,000.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TI | \$0.00 | \$281.00 | \$719,719.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE | \$0.00 | \$70.00 | \$719,649.00 |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 4362130806 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE RE | \$0.00 | \$1,145.00 | \$718,504.00 |
| P00244 | 03/06/2016 | | A38125 | | GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION | \$0.00 | \$108,080.00 | \$610,424.00 |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 44743003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE | \$0.00 | \$18,663.00 | \$591,761.00 |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 0 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE | \$0.00 | \$304,570.00 | \$287,191.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 13460003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 26 | \$0.00 | \$74,658.00 | \$212,533.00 |
| 8220-5 | | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$34,796,516.38 | \$24,359,612.63 |
| 8220-5-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$26,836,068.35 | \$18,859,723.93 |
| 8220-5-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$26,836,068.35 | \$18,859,723.93 |
| 8220-5-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$14,630,825.30 | \$10,798,044.67 |
| 8220-5-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$14,630,825.30 | \$10,798,044.67 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,399,136.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$578,187.56 | \$13,820,948.44 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,096.17 | \$13,819,852.27 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,817,246.61 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,814,640.95 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$13,812,833.75 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,629.10 | \$13,811,204.65 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$13,807,476.77 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,804,871.11 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$234.54 | \$13,804,636.57 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$569,767.84 | \$13,234,868.73 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$565,406.73 | \$12,669,462.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,666,856.34 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$12,665,049.14 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,629.10 | \$12,663,420.04 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,260.94 | \$12,662,159.10 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$12,658,431.23 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$599.46 | \$12,657,831.77 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$574,464.55 | \$12,083,367.22 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.93 | \$12,082,106.29 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,079,500.63 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$12,075,772.76 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$2,551.56 | \$12,073,221.20 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$12,071,171.38 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$12,067,443.50 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,064,837.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$12,062,788.02 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$12,059,060.14 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,056,454.48 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$573,525.06 | \$11,482,929.42 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$572,511.59 | \$10,910,417.83 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$10,907,812.17 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$10,904,084.30 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.83 | \$10,902,034.47 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$572,675.78 | \$10,329,358.69 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$231,689.30 | \$0.00 | \$10,561,047.99 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$255,161.20 | \$10,305,886.79 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$2,936.70 | \$10,302,950.09 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.94 | \$10,301,689.15 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,049.83 | \$10,299,639.32 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$10,297,033.66 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,936.70 | \$10,294,096.96 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$563,454.03 | \$9,730,642.93 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,936.70 | \$9,727,706.23 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$523,635.59 | \$9,204,070.64 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$1,629.10 | \$9,202,441.54 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$9,200,391.72 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$9,197,786.06 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$9,197,033.06 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$639.43 | \$9,196,393.63 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$9,194,764.53 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$9,192,158.87 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$9,191,405.87 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$197.51 | \$9,191,208.36 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$268.73 | \$9,190,939.63 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$519,308.66 | \$8,671,630.97 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,669,581.15 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,667,952.05 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$524,233.15 | \$8,143,718.90 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$8,142,965.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$8,140,360.24 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,138,310.42 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,136,681.32 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,054.20 | \$8,135,627.12 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,423.67 | \$8,117,203.45 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,115,574.35 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,113,524.53 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$8,110,918.87 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$521,163.35 | \$7,589,755.52 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$7,587,149.86 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$7,585,100.04 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,583,470.94 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,581,841.84 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$523,689.11 | \$7,058,152.73 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,056,523.63 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$511,251.26 | \$6,545,272.37 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,543,643.27 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,542,014.17 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,540,385.07 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$6,537,779.41 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$6,535,729.59 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,534,100.49 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$6,521,450.33 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,519,821.23 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$5,081.72 | \$6,514,739.51 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,513,110.41 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$6,510,504.75 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$6,497,854.59 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,496,225.49 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$6,494,175.67 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$516,573.09 | \$5,977,602.58 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,259.00 | \$5,975,343.58 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$5,972,737.92 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,629.10 | \$5,971,108.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$5,969,479.72 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$5,956,829.56 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$5,954,779.74 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$512,616.67 | \$5,442,163.07 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$103,314.66 | \$5,338,848.41 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27,510.33 | \$5,311,338.08 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$420.18 | \$5,310,917.90 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,134.49 | \$5,309,783.41 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$699.03 | \$5,309,084.38 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$5,307,841.66 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,029.13 | \$5,304,812.53 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,951.46 | \$5,301,861.07 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$3,836.84 | \$5,298,024.23 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,951.46 | \$5,295,072.77 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$812,095.13 | \$4,482,977.64 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$6,203.46 | \$4,476,774.18 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$932.04 | \$4,475,842.14 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,019.42 | \$4,473,822.72 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$3,018.38 | \$4,470,804.34 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,090.96 | \$4,468,713.38 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$4,445.33 | \$4,464,268.05 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,398.06 | \$4,462,869.99 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,252.43 | \$4,460,617.56 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$776.70 | \$4,459,840.86 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,097.09 | \$4,457,743.77 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$13,048.65 | \$4,444,695.12 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$699.03 | \$4,443,996.09 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$932.04 | \$4,443,064.05 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$4,441,821.33 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,019.42 | \$4,439,801.91 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,029.13 | \$4,436,772.78 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$2,796.12 | \$4,433,976.66 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,687.74 | \$4,431,288.92 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$0.00 | \$2,252.43 | \$4,429,036.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$2,114.40 | \$4,426,922.09 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$1,680.42 | \$4,425,241.67 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$0.00 | \$4,445.33 | \$4,420,796.34 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$1,398.06 | \$4,419,398.28 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$586,617.65 | \$3,832,780.63 | |
| 8220-5-001-001-1211 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$326,058.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 |
| 8220-5-001-001-1211-1 | | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$326,058.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$326,058.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 | |
| 8220-5-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$1,553,363.91 | \$768,808.19 | \$784,555.72 |
| 8220-5-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$1,553,363.91 | \$768,808.19 | \$784,555.72 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$826,212.00 | \$0.00 | \$826,212.00 | |
| | C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$347.34 | \$825,864.66 | |
| | C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$209.17 | \$825,655.49 | |
| | C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACOA | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$391.46 | \$825,264.03 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$715,704.72 | \$0.00 | \$1,540,968.75 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$741,412.50 | \$799,556.25 | |
| | C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$1,527.93 | \$798,028.32 | |
| | C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,527.93 | \$796,500.39 | |
| | C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$1,699.14 | \$794,801.25 | |
| | C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,292.87 | \$793,508.38 | |
| | C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$0.00 | \$1,116.41 | \$792,391.97 | |
| | C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$391.78 | \$792,000.19 | |
| | C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,527.94 | \$790,472.25 | |
| | C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE L | \$0.00 | \$1,175.33 | \$789,296.92 | |
| | C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,638.03 | \$787,658.89 | |
| | C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$509.66 | \$787,149.23 | |
| | C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,064.76 | \$786,084.47 | |
| | C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$0.00 | \$742.81 | \$785,341.66 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,971.25 | \$0.00 | \$791,312.91 | |
| | C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,162.84 | \$790,150.07 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$0.00 | \$5,062.73 | \$785,087.34 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$1,905.65 | \$0.00 | \$786,992.99 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,722.70 | \$784,270.29 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$1,575.64 | \$782,694.65 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,570.29 | \$0.00 | \$786,264.94 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,709.22 | \$784,555.72 |
| 8220-5-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$3,118,632.73 | \$1,539,363.53 |
| 8220-5-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$3,118,632.73 | \$1,539,363.53 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,636,138.00 | \$0.00 | \$1,636,138.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$578.90 | \$1,635,559.10 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$348.62 | \$1,635,210.48 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$652.43 | \$1,634,558.05 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,442,926.20 | \$0.00 | \$3,077,484.25 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,599,269.75 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,596,723.19 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,594,176.63 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$2,831.89 | \$1,591,344.74 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,154.78 | \$1,589,189.96 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$0.00 | \$1,860.68 | \$1,587,329.28 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$652.97 | \$1,586,676.31 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,584,129.75 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE C | \$0.00 | \$1,958.89 | \$1,582,170.86 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,730.04 | \$1,579,440.82 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$849.44 | \$1,578,591.38 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,774.60 | \$1,576,816.78 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$0.00 | \$1,238.01 | \$1,575,578.77 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,452.42 | \$0.00 | \$1,588,031.19 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,938.06 | \$1,586,093.13 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$0.00 | \$20,250.93 | \$1,565,842.20 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$3,176.07 | \$0.00 | \$1,569,018.27 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$4,537.83 | \$1,564,480.44 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$6,302.58 | \$1,558,177.86 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$23,940.04 | \$0.00 | \$1,582,117.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,848.70 | \$1,579,269.20 | |
| 8220-5-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,729,273.77 | \$1,206,565.94 | \$522,707.83 |
| 8220-5-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,729,273.77 | \$1,206,565.94 | \$522,707.83 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,326,675.00 | \$0.00 | \$1,326,675.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$69,219.83 | \$1,257,455.17 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$69,380.05 | \$1,188,075.12 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$68,938.79 | \$1,119,136.33 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$69,242.12 | \$1,049,894.21 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$69,222.32 | \$980,671.89 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$69,222.32 | \$911,449.57 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$69,222.33 | \$842,227.24 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$402,598.77 | \$0.00 | \$1,244,826.01 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$68,732.29 | \$1,176,093.72 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$63,311.88 | \$1,112,781.84 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$63,176.23 | \$1,049,605.61 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$1,051,045.78 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$62,704.59 | \$988,341.19 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$62,470.64 | \$925,870.55 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,122.98 | \$862,747.57 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,122.98 | \$799,624.59 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,337.12 | \$736,287.47 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,337.12 | \$672,950.35 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$75,402.99 | \$597,547.36 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$74,839.53 | \$522,707.83 | |
| 8220-5-001-001-1414 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-1414-1 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez C | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$422,484.00 | \$0.00 | \$422,484.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$422,484.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$668,464.00 | \$478,703.93 | \$189,760.07 |
| 8220-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$668,464.00 | \$478,703.93 | \$189,760.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$665,332.00 | \$0.00 | \$665,332.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$26,329.34 | \$639,002.66 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$26,390.28 | \$612,612.38 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$26,222.44 | \$586,389.94 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$26,337.82 | \$560,052.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$533,721.83 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$507,391.54 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$481,061.25 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,132.00 | \$0.00 | \$484,193.25 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$19,759.09 | \$464,434.16 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$26,143.89 | \$438,290.27 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$24,082.11 | \$414,208.16 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$24,030.52 | \$390,177.64 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | \$390,725.44 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$23,851.12 | \$366,874.32 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$23,762.13 | \$343,112.19 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,010.26 | \$319,101.93 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,010.26 | \$295,091.67 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,091.71 | \$270,999.96 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,091.72 | \$246,908.24 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$28,681.25 | \$218,226.99 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$28,466.92 | \$189,760.07 |
| 8220-5-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$267,397.50 | \$191,493.48 |
| 8220-5-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$267,397.50 | \$191,493.48 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$266,145.00 | \$0.00 | \$266,145.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$10,531.74 | \$255,613.26 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$10,556.11 | \$245,057.15 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$10,488.97 | \$234,568.18 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$10,535.13 | \$224,033.05 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$10,532.11 | \$213,500.94 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$10,532.11 | \$202,968.83 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$10,532.12 | \$192,436.71 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,252.50 | \$0.00 | \$193,689.21 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,915.53 | \$185,773.68 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$10,457.56 | \$175,316.12 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$9,632.84 | \$165,683.28 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$9,612.21 | \$156,071.07 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | \$156,290.19 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$9,540.45 | \$146,749.74 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,504.86 | \$137,244.88 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,604.11 | \$127,640.77 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,604.11 | \$118,036.66 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,636.68 | \$108,399.98 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,636.69 | \$98,763.29 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$11,472.50 | \$87,290.79 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$11,386.77 | \$75,904.02 | |
| 8220-5-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$919,874.22 | \$651,374.34 | \$268,499.88 |
| 8220-5-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$919,874.22 | \$651,374.34 | \$268,499.88 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$912,432.00 | \$0.00 | \$912,432.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$35,226.79 | \$877,205.21 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$877,048.19 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$876,892.94 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$876,737.69 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$876,580.67 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$876,425.42 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$876,153.92 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | \$875,998.67 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.61 | \$875,750.06 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$34,535.28 | \$841,214.78 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$34,065.75 | \$807,149.03 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$806,993.78 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$806,836.76 | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$806,681.51 | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$806,526.26 | |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$806,254.76 | |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$806,099.51 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$34,943.68 | \$771,155.83 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$771,000.58 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$770,845.33 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$770,573.83 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$255.16 | \$770,318.67 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$769,869.42 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$769,597.92 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$769,442.67 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$768,993.42 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$768,721.92 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$768,566.67 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$733,930.08 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$699,293.49 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$699,138.24 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$698,866.74 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$698,417.49 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$663,780.90 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,442.22 | \$0.00 | \$671,223.12 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$39,102.00 | \$632,121.12 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$255.16 | \$631,865.96 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$631,710.71 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$449.25 | \$631,261.46 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$631,106.21 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$255.16 | \$630,851.05 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$33,715.86 | \$597,135.19 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$255.16 | \$596,880.03 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$0.00 | \$1,624.00 | \$595,256.03 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$30,405.89 | \$564,850.14 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$155.25 | \$564,694.89 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$564,245.64 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$564,090.39 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$564,024.97 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE I | \$0.00 | \$3,839.99 | \$560,184.98 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$560,093.39 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$559,938.14 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$559,782.89 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$559,717.47 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$41.50 | \$559,675.97 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$29,964.54 | \$529,711.43 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$529,262.18 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$155.25 | \$529,106.93 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$30,126.55 | \$498,980.38 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$498,914.96 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$498,759.71 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$498,310.46 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$498,155.21 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$498,063.62 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$497,908.37 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$497,459.12 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$497,303.87 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,115.21 | \$467,188.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$467,033.41 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$466,584.16 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | \$466,428.91 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAI | | 1317 | GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$466,273.66 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,146.16 | \$436,127.50 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$435,972.25 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,146.16 | \$405,826.09 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$405,670.84 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | \$405,515.59 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$405,360.34 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$405,205.09 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$404,755.84 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$404,600.59 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$404,445.34 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$155.25 | \$404,290.09 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$404,134.84 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$403,979.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|--------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$403,530.34 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,464.91 | \$373,065.43 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$196.28 | \$372,869.15 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$372,713.90 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$372,558.65 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$372,403.40 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$371,954.15 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,268.63 | \$341,685.52 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$65.43 | \$341,620.09 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$176.65 | \$341,443.44 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$58.89 | \$341,384.55 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$104.68 | \$341,279.87 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | \$341,024.71 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$248.62 | \$340,776.09 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$340,620.84 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$248.62 | \$340,372.22 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$33,869.40 | \$306,502.82 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$78.51 | \$306,424.31 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$170.11 | \$306,254.20 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$305,804.95 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$305,649.70 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$271.50 | \$305,378.20 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$117.77 | \$305,260.43 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$189.74 | \$305,070.69 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$65.43 | \$305,005.26 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$176.65 | \$304,828.61 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$58.89 | \$304,769.72 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$78.51 | \$304,691.21 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$104.68 | \$304,586.53 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$170.11 | \$304,416.42 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | \$304,161.26 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$235.53 | \$303,925.73 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$303,770.48 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$0.00 | \$189.74 | \$303,580.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$449.25 | \$303,131.49 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$155.25 | \$302,976.24 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$0.00 | \$271.50 | \$302,704.74 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$117.77 | \$302,586.97 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$34,087.09 | \$268,499.88 |
| 8220-5-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$236,707.06 | \$236,114.27 |
| 8220-5-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$236,707.06 | \$236,114.27 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$213,892.00 | \$0.00 | \$213,892.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.75 | \$213,849.25 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.75 | \$213,635.50 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$32.17 | \$213,603.33 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$102.66 | \$213,500.67 |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$256.50 | \$213,244.17 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$114.95 | \$213,129.22 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOC | \$0.00 | \$6,032.00 | \$207,097.22 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,879.20 | \$205,218.02 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,774.80 | \$203,443.22 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,923.20 | \$200,520.02 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,366.40 | \$198,153.62 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$194,673.62 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,844.40 | \$192,829.22 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$650.00 | \$192,179.22 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$132.50 | \$192,046.72 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$21,063.00 | \$0.00 | \$213,109.72 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$101,032.00 | \$112,077.72 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$112,915.22 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$55.00 | \$112,860.22 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.01 | \$112,806.21 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$112,789.51 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.30 | \$112,740.21 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$111,902.71 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$432.00 | \$111,470.71 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.40 | \$111,453.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---|--------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$111,363.31 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$396.06 | \$110,967.25 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$0.02 | \$110,967.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$3,393.00 | \$107,574.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,784.00 | \$104,790.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$104,384.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$0.00 | \$1,914.00 | \$102,470.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$870.00 | \$101,600.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$0.00 | \$348.00 | \$101,252.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$348.00 | \$100,904.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$0.00 | \$812.00 | \$100,092.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$0.00 | \$137.80 | \$99,954.43 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$0.00 | \$0.08 | \$99,954.35 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (ABIGAIL SOLIS C | \$0.00 | \$153.12 | \$99,801.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$1,131.00 | \$98,670.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$313.20 | \$98,357.03 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL SOLIS C. | \$0.00 | \$339.30 | \$98,017.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL SOLIS CARR | \$0.00 | \$153.12 | \$97,864.61 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$278.40 | \$97,586.21 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$208.80 | \$97,377.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$0.00 | \$58.00 | \$97,319.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$348.00 | \$96,971.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$159.50 | \$96,811.91 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (ABIGAIL SOLIS C | \$0.00 | \$153.12 | \$96,658.79 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (ABIGAIL SOLIS | \$0.00 | \$153.12 | \$96,505.67 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICI | \$0.00 | \$417.60 | \$96,088.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$48.72 | \$96,039.35 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$1,087.50 | \$94,951.85 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$72.50 | \$94,879.35 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$417.60 | \$94,461.75 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$0.00 | \$174.00 | \$94,287.75 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION I | \$0.00 | \$382.80 | \$93,904.95 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$89,844.95 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$826.50 | \$89,018.45 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$107.88 | \$88,910.57 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$0.00 | \$174.00 | \$88,736.57 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$174.00 | \$88,562.57 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$0.00 | \$43.50 | \$88,519.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION C | \$0.00 | \$319.00 | \$88,200.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$2,610.00 | \$85,590.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,306.00 | \$82,284.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$118.32 | \$82,165.75 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$0.00 | \$232.00 | \$81,933.75 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$0.00 | \$591.60 | \$81,342.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$2,552.00 | \$78,790.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISIC | \$0.00 | \$260.00 | \$78,530.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$255.20 | \$78,274.95 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$672.80 | \$77,602.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$939.60 | \$76,662.55 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$0.00 | \$5,353.00 | \$71,309.55 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$0.00 | \$406.00 | \$70,903.55 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQI | \$0.00 | \$725.00 | \$70,178.55 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 . | \$0.00 | \$208.80 | \$69,969.75 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$0.00 | \$556.80 | \$69,412.95 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$510.40 | \$68,902.55 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$67,545.35 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$0.00 | \$1,357.20 | \$66,188.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$0.00 | \$33,640.00 | \$32,548.15 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$103.24 | \$32,444.91 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$0.00 | \$1,740.00 | \$30,704.91 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$130.50 | \$30,574.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$0.00 | \$150.80 | \$30,423.61 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$174.00 | \$30,249.61 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$63.80 | \$30,185.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$0.00 | \$348.00 | \$29,837.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$0.00 | \$407.88 | \$29,429.93 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$290.00 | \$29,139.93 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$0.00 | \$667.00 | \$28,472.93 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,567.00 | \$24,905.93 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,393.00 | \$21,512.93 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$10,440.00 | \$11,072.93 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,044.00 | \$10,028.93 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$2,366.40 | \$7,662.53 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIO | \$0.00 | \$1,566.00 | \$6,096.53 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$0.00 | \$920.00 | \$5,176.53 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$464.00 | \$4,712.53 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$1,199.40 | \$3,513.13 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION E | \$0.00 | \$870.00 | \$2,643.13 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$0.00 | \$1,131.00 | \$1,512.13 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$478.62 | \$1,033.51 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$368.88 | \$664.63 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$652.50 | \$12.13 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$62.87 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$11.60 | -\$74.47 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$18.80 | -\$93.27 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$914.56 | \$0.00 | \$821.29 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$49.50 | \$771.79 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | \$687.29 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$94.50 | \$592.79 | |
| 8220-5-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$34,509.00 | \$24,661.29 | \$9,847.71 |
| 8220-5-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$34,509.00 | \$24,661.29 | \$9,847.71 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,988.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$20,958.02 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$20,926.27 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$129.35 | \$20,796.92 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$665.78 | \$20,131.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.00 | \$19,975.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$634.00 | \$19,341.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.00 | \$19,121.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.94 | \$19,003.20 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$43.46 | \$18,959.74 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$56.31 | \$18,903.43 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.58 | \$18,828.85 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.10 | \$18,738.75 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.58 | \$18,613.17 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.33 | \$18,611.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.35 | \$18,494.49 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.64 | \$18,443.85 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.49 | \$18,422.36 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.83 | \$18,385.53 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.12 | \$18,348.41 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.05 | \$18,303.36 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$163.29 | \$18,140.07 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.62 | \$18,069.45 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$312.00 | \$17,757.45 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$185.57 | \$17,571.88 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$27.65 | \$17,544.23 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.88 | \$17,349.35 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.30 | \$17,314.05 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$253.20 | \$17,060.85 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.47 | \$16,996.38 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$73.66 | \$16,922.72 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,821.44 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$92.00 | \$16,729.44 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$79.80 | \$16,649.64 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.56 | \$16,558.08 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$38.37 | \$16,519.71 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.53 | \$16,501.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.53 | \$16,482.65 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.84 | \$16,370.81 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,269.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,168.25 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.78 | \$16,133.47 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.77 | \$16,054.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.90 | \$15,873.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.61 | \$15,802.19 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.22 | \$15,736.97 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | \$15,676.09 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.86 | \$15,574.23 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.63 | \$15,405.60 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$257.82 | \$15,147.78 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.60 | \$15,077.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$138.10 | \$14,939.08 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.34 | \$14,937.74 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$300.00 | \$14,637.74 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$565.64 | \$14,072.10 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.16 | \$14,070.94 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.75 | \$14,034.19 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.85 | \$14,004.34 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.75 | \$13,948.59 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.13 | \$13,898.46 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.92 | \$13,847.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.74 | \$13,725.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.63 | \$13,586.17 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.80 | \$13,438.37 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.56 | \$13,416.81 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$142.20 | \$13,274.61 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$97.70 | \$13,176.91 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.45 | \$13,124.46 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.15 | \$13,123.31 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.48 | \$13,022.83 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.90 | \$12,997.93 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$12,797.93 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3173002 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$245.00 | \$12,552.93 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | \$12,544.43 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$7.60 | \$12,536.83 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | \$12,528.33 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.45 | \$12,519.88 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | \$12,509.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | \$12,499.08 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$51.67 | \$12,447.41 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.50 | \$12,386.91 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.67 | \$12,290.24 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.68 | \$12,193.56 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$177.85 | \$12,015.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$326.61 | \$11,689.10 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$11,489.10 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.71 | \$11,487.39 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$12,683.50 | \$0.00 | \$24,170.89 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$750.00 | \$23,420.89 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$193.84 | \$23,227.05 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.87 | \$23,166.18 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.26 | \$23,065.92 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$23,026.92 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.15 | \$22,989.77 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.30 | \$22,878.47 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.10 | \$22,698.37 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.30 | \$22,637.07 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$21,799.57 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.83 | \$21,775.74 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.77 | \$21,681.97 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$184.65 | \$21,497.32 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$21,467.34 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$13.20 | \$21,454.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$113.56 | \$21,340.58 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$85.14 | \$21,255.44 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | \$20,405.44 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$72.31 | \$20,333.13 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$20,267.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$112.42 | \$20,154.73 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$115.00 | \$20,039.73 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$192.69 | \$19,847.04 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$19,815.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.63 | \$19,675.66 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$251.50 | \$19,424.16 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$118.77 | \$19,305.39 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$77.36 | \$19,228.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$19,211.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.10 | \$19,150.23 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.52 | \$19,116.71 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.10 | \$19,061.61 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$19,003.61 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.20 | \$18,907.41 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.50 | \$18,740.91 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.71 | \$18,574.20 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.94 | \$18,499.26 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.47 | \$18,461.79 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.21 | \$18,460.58 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$18,260.58 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.45 | \$18,066.13 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.00 | \$18,056.13 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.90 | \$18,045.23 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$6.45 | \$18,038.78 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.30 | \$17,967.48 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$18,804.98 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$105.00 | \$18,699.98 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.88 | \$18,662.10 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.00 | \$18,637.10 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$18,497.10 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.00 | \$18,317.10 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$318.50 | \$17,998.60 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$304.00 | \$17,694.60 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$40.40 | \$17,654.20 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$119.49 | \$17,534.71 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.62 | \$17,511.09 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$17,445.11 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$22.79 | \$17,422.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$133.32 | \$17,289.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.52 | \$17,131.48 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$229.14 | \$16,902.34 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$255.60 | \$16,646.74 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.65 | \$16,596.09 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.08 | \$16,573.01 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.94 | \$16,548.07 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.50 | \$16,483.57 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.05 | \$16,450.52 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$161.08 | \$16,289.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.49 | \$16,234.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$44.38 | \$16,190.57 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$81.84 | \$16,108.73 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$71.10 | \$16,037.63 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$122.76 | \$15,914.87 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$64.49 | \$15,850.38 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$69.00 | \$15,781.38 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$36.31 | \$15,745.07 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.50 | \$15,531.57 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.00 | \$15,497.57 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.00 | \$15,476.57 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$99.50 | \$15,377.07 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,780.00 | \$13,597.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.00 | \$13,543.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.00 | \$13,465.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | \$13,424.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | \$13,256.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | \$13,215.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$13,157.07 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$104.90 | \$13,052.17 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.55 | \$13,026.62 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.50 | \$12,974.12 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$12,724.12 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.51 | \$12,723.61 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$63.53 | \$12,660.08 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$68.03 | \$12,592.05 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$75.29 | \$12,516.76 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.74 | \$12,423.02 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$12,173.02 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$147.75 | \$12,025.27 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$128.13 | \$11,897.14 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.02 | \$11,785.12 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$153.44 | \$11,631.68 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$131.66 | \$11,500.02 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.42 | \$11,387.60 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.28 | \$11,352.32 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.08 | \$11,323.24 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$1.40 | \$11,321.84 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.64 | \$11,071.20 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$56.01 | \$11,015.19 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$111.50 | \$10,903.69 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.64 | \$10,853.05 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.15 | \$10,803.90 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.10 | \$10,754.80 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$41.89 | \$10,712.91 | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$342.89 | \$10,370.02 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.28 | \$10,223.74 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.62 | \$10,176.12 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.33 | \$10,138.79 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.72 | \$10,096.07 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$248.36 | \$9,847.71 | |
| 8220-5-001-001-2121 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2121-1 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$13,199.50 | \$13,199.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$13,199.50 | \$13,199.50 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 |
| | C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$449.50 | \$12,300.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$449.50 | \$0.00 | \$12,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$3,868.00 | \$3,868.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$3,868.00 | \$3,868.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | | \$0.00 | \$45.50 | \$1,954.50 |
| | C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCIO | | \$0.00 | \$1,822.50 | \$132.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,868.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$3,660.00 | \$344.64 | \$3,315.36 |
| 8220-5-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$3,660.00 | \$344.64 | \$3,315.36 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$3,660.00 | \$0.00 | \$3,660.00 |
| | P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQI | | \$0.00 | \$305.64 | \$3,354.36 |
| | C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$39.00 | \$3,315.36 |
| 8220-5-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$53,150.00 | \$43,129.16 | \$10,020.84 |
| 8220-5-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$53,150.00 | \$43,129.16 | \$10,020.84 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$43,500.00 | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$40,500.00 |
| | C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$114.00 | \$40,386.00 |
| | C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$72.00 | \$40,314.00 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$79.50 | \$40,234.50 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$99.50 | \$40,135.00 |
| | C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 93 | 9309266 | GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA I | | \$0.00 | \$1,016.00 | \$39,119.00 |
| | C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$58.46 | \$39,060.54 |
| | C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$625.00 | \$38,435.54 |
| | C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$45.01 | \$38,390.53 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | AAA155BE | 5523482 | GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. I | \$0.00 | \$90.00 | \$38,300.53 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$84.50 | \$38,216.03 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$345.00 | \$37,871.03 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$326.50 | \$37,544.53 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$227.50 | \$37,317.03 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$203.50 | \$37,113.53 | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$295.00 | \$36,818.53 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE , | \$0.00 | \$1,032.00 | \$35,786.53 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOF | \$0.00 | \$1,174.50 | \$34,612.03 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,650.00 | \$0.00 | \$44,262.03 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,312.00 | \$36,950.03 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFO | \$0.00 | \$576.00 | \$36,374.03 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES | \$0.00 | \$992.00 | \$35,382.03 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$487.63 | \$34,894.40 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRA | \$0.00 | \$1,120.00 | \$33,774.40 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES | \$0.00 | \$1,224.00 | \$32,550.40 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$0.00 | \$864.00 | \$31,686.40 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$20,601.56 | \$11,084.84 | |
| P00631 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIE | \$0.00 | \$1,064.00 | \$10,020.84 | |
| 8220-5-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| P00601 | 01/09/2016 | | 127 | | GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,026.73 | \$0.27 |
| 8220-5-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,026.73 | \$0.27 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,027.00 | \$0.00 | \$11,027.00 | |
| P00429 | 16/08/2016 | | 112 | | GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 A | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.27 | |
| 8220-5-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$307,038.00 | \$246,295.90 | \$60,742.10 |
| 8220-5-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$307,038.00 | \$246,295.90 | \$60,742.10 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00003 | 11/01/2016 | | 01 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO PI | \$0.00 | \$20,950.50 | \$249,049.50 |
| P00037 | 16/02/2016 | | 13 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO F | \$0.00 | \$24,923.00 | \$224,126.50 |
| P00078 | 14/03/2016 | | 019 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO PI | \$0.00 | \$24,615.00 | \$199,511.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$37,038.00 | \$0.00 | \$236,549.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,549.50 | \$235,000.00 |
| P00129 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION EDERAL DE ELE | \$0.00 | \$22,886.50 | \$212,113.50 |
| P00130 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE ELECTRICID | \$0.00 | \$22,886.50 | \$189,227.00 |
| P00203 | 19/05/2016 | | UH7740590 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$21,439.50 | \$167,787.50 |
| P00260 | 14/06/2016 | | 65 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$18,775.00 | \$149,012.50 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,899.00 | \$137,113.50 |
| P00351 | 14/07/2016 | | 95 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$22,122.00 | \$114,991.50 |
| P00399 | 11/08/2016 | | 100 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$20,342.50 | \$94,649.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$9,851.40 | \$84,797.60 |
| P00634 | 14/09/2016 | | 8794397 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$24,055.50 | \$60,742.10 |
| 8220-5-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8220-5-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8220-5-001-001-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| P00468 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUIS | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3141 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$70,500.00 | \$49,523.88 |
| 8220-5-001-001-3141-1 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$70,500.00 | \$49,523.88 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$66,000.00 | \$0.00 | \$66,000.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143 | \$0.00 | \$4,290.13 | \$61,709.87 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,214.62 | \$57,495.25 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE I | \$0.00 | \$4,944.74 | \$52,550.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,500.00 | \$0.00 | \$57,050.51 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,049.50 | \$54,001.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$3,861.77 | \$50,139.24 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,532.57 | \$45,606.67 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,727.10 | \$40,879.57 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$36,079.57 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,560.58 | \$31,518.99 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,018.98 | \$27,500.01 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$0.00 | \$4,273.89 | \$23,226.12 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$20,976.12 | |
| 8220-5-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$4,800.00 | \$3,391.50 | \$1,408.50 |
| 8220-5-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$4,800.00 | \$3,391.50 | \$1,408.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$332.75 | \$4,467.25 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,125.00 | \$3,342.25 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$501.75 | \$2,840.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$365.50 | \$2,475.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$2,200.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$1,925.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$263.00 | \$1,662.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$253.50 | \$1,408.50 | |
| 8220-5-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$318,500.00 | \$245,000.00 | \$73,500.00 |
| 8220-5-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$318,500.00 | \$245,000.00 | \$73,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$294,000.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | |
| P00015 | 28/01/2016 | | 05 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$269,500.00 | |
| P00034 | 16/02/2016 | | 12 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$22,050.00 | \$247,450.00 | |
| P00114 | 08/04/2016 | | 33 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$222,950.00 | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE | \$0.00 | \$24,500.00 | \$198,450.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$222,950.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$26,950.00 | \$196,000.00 | |
| P00135 | 20/04/2016 | | 35 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$171,500.00 | |
| D00149 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00115 GRUPO | \$0.00 | -\$24,500.00 | \$196,000.00 | |
| P00206 | 23/05/2016 | | 3442 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$171,500.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00254 | 08/06/2016 | | 63 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$147,000.00 | |
| | P00348 | 11/07/2016 | | 89 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$122,500.00 | |
| | P00402 | 11/08/2016 | | 99 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$98,000.00 | |
| | P00724 | 30/09/2016 | | 137 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$73,500.00 | |
| 8220-5-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,692.67 | \$2,307.33 |
| 8220-5-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,692.67 | \$2,307.33 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,650.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | |
| | C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$84.94 | \$3,565.06 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,350.00 | \$0.00 | \$4,915.06 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,158.00 | \$2,757.06 | |
| | C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$90.50 | \$2,666.56 | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.23 | \$2,510.33 | |
| | C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$51.50 | \$2,458.83 | |
| | C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$51.50 | \$2,407.33 | |
| | C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$2,307.33 | |
| 8220-5-001-001-3312 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 8220-5-001-001-3312-1 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$10,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | |
| | P00150 | 28/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$0.00 | \$41,120.69 | \$58,879.31 | |
| | P00151 | 29/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$0.00 | -\$41,120.69 | \$100,000.00 | |
| 8220-5-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$117,147.00 | \$117,147.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$117,147.00 | \$117,147.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | |
| | P00144 | 18/04/2016 | | 39 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$34,800.00 | \$65,200.00 | |
| | P00145 | 18/04/2016 | | A469 | GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL E: | \$0.00 | \$34,500.00 | \$30,700.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$35,500.00 | |
| | P00170 | 29/04/2016 | | A469 | Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPI | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$70,000.00 | |
| | P00257 | 08/06/2016 | | 62 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$34,800.00 | \$35,200.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$6,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| P00537 | 31/08/2016 | | 124 | | | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,147.00 | \$0.00 | \$1,147.00 | |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,147.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$15,500.00 | \$13,000.00 | \$2,500.00 |
| 8220-5-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$15,500.00 | \$13,000.00 | \$2,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | | GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$0.00 | \$2,500.00 | \$8,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,500.00 | \$2,500.00 | |
| 8220-5-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$45,000.00 | \$44,999.09 | \$0.91 |
| 8220-5-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$44,999.09 | \$0.91 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$20,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,674.09 | \$30,325.91 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$0.00 | \$30,325.91 | |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$29,700.91 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$7,200.00 | \$22,500.91 | |
| P00519 | 31/08/2016 | | 122 | | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO D | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.91 | |
| 8220-5-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$641,214.00 | \$512,989.56 | \$128,224.44 |
| 8220-5-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$641,214.00 | \$512,989.56 | \$128,224.44 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$513,000.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$128,214.00 | \$0.00 | \$641,214.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$128,322.00 | \$512,892.00 | |
| P00187 | 04/05/2016 | | E26923 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$470,151.16 | |
| P00190 | 04/05/2016 | | 44 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$427,410.32 | |
| P00193 | 04/05/2016 | | 42 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$384,669.48 | |
| P00196 | 04/05/2016 | | 43 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$341,928.64 | |
| P00209 | 23/05/2016 | | 50 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$299,187.80 | |
| P00269 | 21/06/2016 | | E27910 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$0.00 | \$42,740.84 | \$256,446.96 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00383 | 02/08/2016 | | 86 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$213,706.12 | |
| | P00513 | 30/08/2016 | | 102 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$170,965.28 | |
| | P00727 | 30/09/2016 | | 140 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$128,224.44 | |
| 8220-5-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$9,211.50 | \$6,366.34 | \$2,845.16 |
| 8220-5-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$9,211.50 | \$6,366.34 | \$2,845.16 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESI | \$0.00 | \$58.00 | \$8,942.00 | |
| | C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FON | \$0.00 | -\$58.00 | \$9,000.00 | |
| | C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B | \$0.00 | \$287.10 | \$8,712.90 | |
| | C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Dire | \$0.00 | \$101.50 | \$8,611.40 | |
| | C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | 9020401 | GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$276.66 | \$8,334.74 | |
| | C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 2 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$116.00 | \$8,218.74 | |
| | C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$287.10 | \$7,931.64 | |
| | C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$15.08 | \$7,916.56 | |
| | C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$22.62 | \$7,893.94 | |
| | C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$97.44 | \$7,796.50 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$211.50 | \$0.00 | \$8,008.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,046.00 | \$6,962.00 | |
| | C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP I | \$0.00 | \$26.10 | \$6,935.90 | |
| | C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 | \$0.00 | \$287.10 | \$6,648.80 | |
| | C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9019698 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 B/ | \$0.00 | \$332.34 | \$6,316.46 | |
| | C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$6,214.96 | |
| | C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$6,113.46 | |
| | C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 E | \$0.00 | \$287.10 | \$5,826.36 | |
| | C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 B/ | \$0.00 | \$438.48 | \$5,387.88 | |
| | C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$0.00 | \$15.08 | \$5,372.80 | |
| | C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 I | \$0.00 | \$287.10 | \$5,085.70 | |
| | C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). G | \$0.00 | \$541.14 | \$4,544.56 | |
| | C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Direct | \$0.00 | \$287.10 | \$4,257.46 | |
| | C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (N | \$0.00 | \$17.40 | \$4,240.06 | |
| | C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | 1337 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dir | \$0.00 | \$287.10 | \$3,952.96 | |
| | C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$321.90 | \$3,631.06 | |
| | C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$287.10 | \$3,343.96 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$116.00 | \$3,227.96 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTI | \$0.00 | \$382.80 | \$2,845.16 | |
| 8220-5-001-001-3441 | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$6,500.00 | \$4,250.00 | \$2,250.00 |
| 8220-5-001-001-3441-1 | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$6,500.00 | \$4,250.00 | \$2,250.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,750.00 | \$0.00 | \$4,250.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,250.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$0.00 | |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,250.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | |
| 8220-5-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$249,429.00 | \$249,428.86 | \$0.14 |
| 8220-5-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$249,429.00 | \$249,428.86 | \$0.14 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$149,002.00 | \$0.00 | \$149,002.00 | |
| P00009 | 12/01/2016 | | 03 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMO | \$0.00 | \$9,989.18 | \$139,012.82 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$652.21 | \$138,360.61 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$929.98 | \$137,430.63 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$570.02 | \$136,860.61 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$737.94 | \$136,122.67 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$725.91 | \$135,396.76 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$813.24 | \$134,583.52 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$952.19 | \$133,631.33 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,029.91 | \$132,601.42 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$906.07 | \$131,695.35 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,176.94 | \$130,518.41 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,131.61 | \$129,386.80 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$976.02 | \$128,410.78 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,262.08 | \$127,148.70 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,262.08 | \$125,886.62 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,116.16 | \$124,770.46 | |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$350.16 | \$124,420.30 | |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$302.45 | \$124,117.85 | |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$696.11 | \$123,421.74 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
 hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$317.72 | \$123,104.02 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$924.62 | \$122,179.40 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$121,169.68 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$377.78 | \$120,791.90 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$478.28 | \$120,313.62 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$399.95 | \$119,913.67 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$723.74 | \$119,189.93 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$290.40 | \$118,899.53 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$524.37 | \$118,375.16 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$117,365.44 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$602.14 | \$116,763.30 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$523.25 | \$116,240.05 |
| P00030 | 03/02/2016 | | 11 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE S | \$0.00 | \$9,567.08 | \$106,672.97 |
| P00062 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUI | \$0.00 | \$9,567.08 | \$97,105.89 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$96,096.17 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$602.14 | \$95,494.03 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$524.37 | \$94,969.66 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$723.74 | \$94,245.92 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$290.40 | \$93,955.52 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$924.62 | \$93,030.90 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$696.10 | \$92,334.80 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$350.16 | \$91,984.64 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$317.72 | \$91,666.92 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$302.46 | \$91,364.46 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$523.25 | \$90,841.21 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$399.95 | \$90,441.26 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$377.78 | \$90,063.48 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$478.28 | \$89,585.20 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$88,575.48 |
| P00095 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$350.16 | \$88,225.32 |
| P00096 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$302.45 | \$87,922.87 |
| P00097 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$696.11 | \$87,226.76 |
| P00098 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$317.72 | \$86,909.04 |
| P00099 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$924.62 | \$85,984.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00100 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$723.74 | \$85,260.68 |
| P00101 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$290.39 | \$84,970.29 |
| P00102 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$377.79 | \$84,592.50 |
| P00103 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$524.37 | \$84,068.13 |
| P00104 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$83,058.41 |
| P00105 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$602.15 | \$82,456.26 |
| P00106 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$478.28 | \$81,977.98 |
| P00107 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$80,968.26 |
| P00108 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$523.25 | \$80,445.01 |
| P00111 | 05/04/2016 | | 32 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX271239 | \$0.00 | \$9,567.08 | \$70,877.93 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$100,427.00 | \$0.00 | \$171,304.93 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$109,002.00 | \$62,302.93 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$723.74 | \$61,579.19 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$602.14 | \$60,977.05 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$59,967.33 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$478.28 | \$59,489.05 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$58,479.33 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$523.25 | \$57,956.08 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$350.16 | \$57,605.92 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$302.46 | \$57,303.46 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$696.10 | \$56,607.36 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$317.72 | \$56,289.64 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$924.62 | \$55,365.02 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$290.39 | \$55,074.63 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$377.78 | \$54,696.85 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$524.37 | \$54,172.48 |
| P00184 | 02/05/2016 | | 45 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGO DE S | \$0.00 | \$9,567.07 | \$44,605.41 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 0 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAG | \$0.00 | \$31.22 | \$44,574.19 |
| P00238 | 01/06/2016 | | 61 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX282126 | \$0.00 | \$9,567.08 | \$35,007.11 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$924.62 | \$34,082.49 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$523.26 | \$33,559.23 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$1,009.72 | \$32,549.51 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$478.27 | \$32,071.24 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$602.14 | \$31,469.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$1,009.72 | \$30,459.38 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$524.37 | \$29,935.01 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$377.79 | \$29,557.22 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$290.40 | \$29,266.82 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$350.16 | \$28,916.66 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$723.74 | \$28,192.92 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$317.72 | \$27,875.20 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$696.11 | \$27,179.09 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$302.46 | \$26,876.63 |
| | P00296 | 29/06/2016 | 82 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$15,733.49 | \$11,143.14 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.14 |
| 8220-5-001-001-3471 | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8220-5-001-001-3471-1 | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3522 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8220-5-001-001-3522-1 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| | P00492 | 23/08/2016 | NA | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3531 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$60,759.62 | \$60,759.62 |
| 8220-5-001-001-3531-1 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$60,759.62 | \$60,759.62 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| | P00604 | 01/09/2016 | 126 | GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3551 | | | | Mantenimiento de Vehiculos | \$0.00 | \$50,176.86 | \$47,725.93 |
| 8220-5-001-001-3551-1 | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$50,176.86 | \$47,725.93 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$13,265.00 | \$0.00 | \$13,265.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$13,265.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,709.10 | \$0.00 | \$14,709.10 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$95.70 | \$14,613.40 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$331.00 | \$14,282.40 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$61.00 | \$14,221.40 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$47.56 | \$14,173.84 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$651.80 | \$13,522.04 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M | \$0.00 | \$446.60 | \$13,075.44 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (F | \$0.00 | \$1,001.50 | \$12,073.94 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$0.00 | \$944.80 | \$11,129.14 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$0.00 | \$757.55 | \$10,371.59 | |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | | 9823200 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS | \$0.00 | \$1,131.00 | \$9,240.59 | |
| P00290 | 27/06/2016 | | | 76 | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 | |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEU | \$0.00 | \$3,440.00 | -\$3,440.00 | |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | | 3662294 | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$5,090.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$21,099.76 | \$0.00 | \$16,009.76 | |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | | 5059396 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT | \$0.00 | \$2,869.86 | \$13,139.90 | |
| P00420 | 17/08/2016 | | | 111 | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$5,421.49 | \$7,718.41 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$40.60 | \$7,677.81 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$1,932.79 | \$5,745.02 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$486.00 | \$5,259.02 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$361.50 | \$4,897.52 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$25.00 | \$4,872.52 | |
| P00477 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$290.00 | \$4,582.52 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$237.80 | \$4,344.72 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$356.50 | \$3,988.22 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$23.49 | \$3,964.73 | |
| P00486 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (MARIO ALBERTO BRAYAN I | \$0.00 | \$700.00 | \$3,264.73 | |
| P00489 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$581.80 | \$2,682.93 | |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$232.00 | \$2,450.93 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,103.00 | \$0.00 | \$3,553.93 | |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,103.00 | \$2,450.93 | |
| 8220-5-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| | P00522 | 31/08/2016 | | 121 | | GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas pa | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8220-5-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$24,538.00 | \$16,437.43 |
| 8220-5-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$24,538.00 | \$16,437.43 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA | \$0.00 | \$3,538.00 | \$3,462.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$17,538.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,500.00 | \$17,500.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 | AXAB28493 | 8134544 | GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGC | \$0.00 | \$1,399.43 | \$16,100.57 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,100.57 |
| 8220-5-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$28,697.00 | \$26,527.00 |
| 8220-5-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$28,697.00 | \$26,527.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00075 | 14/03/2016 | | 18 | | GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELC | \$0.00 | \$7,966.00 | \$2,034.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. A 1692 | | 9349429 | GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$0.00 | \$731.00 | \$1,303.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$18,697.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$15,000.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,499.00 | \$12,501.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$12,351.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,181.00 | \$2,170.00 |
| 8220-5-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,235.00 | \$4,992.50 |
| 8220-5-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$12,235.00 | \$4,992.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,525.00 | \$0.00 | \$10,525.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$95.00 | \$10,430.00 |
| | C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$175.00 | \$10,255.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$130.00 | \$10,125.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$150.00 | \$9,975.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$125.00 | \$9,850.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$75.00 | \$9,775.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$402.50 | \$9,372.50 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$105.00 | \$9,267.50 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$80.00 | \$9,187.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$45.00 | \$9,142.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,710.00 | \$0.00 | \$10,852.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,422.50 | \$9,430.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$90.00 | \$9,340.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$62.50 | \$9,277.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$9,147.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$9,060.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$8,930.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$102.50 | \$8,827.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$140.00 | \$8,687.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$62.50 | \$8,625.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$17.50 | \$8,607.50 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$8,547.50 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$145.00 | \$8,402.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$8,342.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$8,255.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$125.00 | \$8,130.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$90.00 | \$8,040.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$130.00 | \$7,910.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$102.50 | \$7,807.50 |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$70.00 | \$7,737.50 |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$7,597.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$85.00 | \$7,512.50 |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$110.00 | \$7,402.50 |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$160.00 | \$7,242.50 |
| 8220-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$21,351.49 | \$13,456.05 |
| | | | | | | | | \$7,895.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$21,351.49 | \$13,456.05 | \$7,895.44 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$14,450.00 | \$0.00 | \$14,450.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,407.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$46.00 | \$14,361.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,319.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,281.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,244.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,201.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,164.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$14,114.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,071.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,034.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$47.00 | \$13,987.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$13,937.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$94.00 | \$13,843.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,805.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,768.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,730.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,693.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$42.50 | \$13,650.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$328.00 | \$13,322.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$250.00 | \$13,072.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$250.00 | \$12,822.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,772.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$47.00 | \$12,725.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,683.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,640.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,598.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$104.00 | \$12,494.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | | \$0.00 | \$32.50 | \$12,461.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,411.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,361.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,311.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$12,269.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$47.00 | \$12,222.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$12,184.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$12,142.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$12,099.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$12,057.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$12,019.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$11,977.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,934.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,892.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,854.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$11,812.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$11,769.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$11,722.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$11,675.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | \$11,633.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$11,586.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$22.00 | \$11,564.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,526.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$11,476.50 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | \$11,382.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$11.00 | \$11,371.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$11,324.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$44.99 | \$11,279.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$70.00 | \$11,209.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$47.00 | \$11,162.51 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$11,120.01 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$11,077.51 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$170.00 | \$10,907.51 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,865.01 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,822.51 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$10,785.01 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$10,747.51 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,705.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$10,655.01 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$10,605.01 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,562.51 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,520.01 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,482.51 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,445.01 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. L | \$0.00 | \$47.00 | \$10,398.01 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. L | \$0.00 | \$23.00 | \$10,375.01 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,332.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,201.50 | \$0.00 | \$14,534.01 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$754.00 | \$13,780.01 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$13,730.01 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$13,683.01 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$13,640.51 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$13,603.01 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$13,560.51 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,431.99 | \$0.00 | \$14,992.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,950.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,907.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$14,870.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,827.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,785.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$14,747.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,705.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,662.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,620.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$47.00 | \$14,573.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$14,535.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,493.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,450.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,408.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,365.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,323.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$14,285.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$14,243.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$14,205.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$14,163.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$14,120.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$14,083.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$14,045.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$14,003.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$13,965.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$13,928.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$13,890.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$13,848.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$13,801.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$450.99 | \$13,350.01 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.77 | \$13,167.24 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$13,124.74 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,087.24 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,049.74 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,012.24 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$42.50 | \$12,969.74 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,932.24 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,894.74 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,857.24 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$12,819.74 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$12,777.24 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,734.74 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,692.24 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,649.74 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$12,612.24 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$11,912.24 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,874.74 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,832.24 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,789.74 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,752.24 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,709.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,667.24 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$11,629.74 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,587.24 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$11,549.74 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$11,507.24 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$11,464.74 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$11,427.24 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$11,384.74 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$11,347.24 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$11,304.74 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$150.00 | \$11,154.74 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,107.74 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,060.74 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | \$11,018.24 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.00 | \$10,971.24 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$29.00 | \$10,942.24 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,899.74 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,857.24 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,819.74 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$10,777.24 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$10,739.74 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,697.24 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,654.74 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$10,612.24 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$10,565.24 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.00 | \$10,542.24 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$42.50 | \$10,499.74 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$47.00 | \$10,452.74 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,268.00 | \$0.00 | \$11,720.74 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,673.74 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$11,636.24 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$11,593.74 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$37.50 | \$11,556.24 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,518.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|---------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,476.24 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,433.74 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,396.24 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,353.74 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,311.24 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,273.74 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,231.24 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$11,181.24 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$11,138.74 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$11,096.24 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$11,049.24 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$37.50 | \$11,011.74 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$37.50 | \$10,974.24 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$10,931.74 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,889.24 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,851.74 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,809.24 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,771.74 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,734.24 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,691.74 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,649.24 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,606.74 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,569.24 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$10,522.24 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$10,484.74 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,442.24 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,399.74 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,357.24 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,319.74 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,282.24 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,244.74 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$10,197.74 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,155.24 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,112.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|---------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,075.24 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$10,028.24 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$9,985.74 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,948.24 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$50.00 | \$9,898.24 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$9,851.24 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,813.74 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$9,771.24 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$9,728.74 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$9,678.74 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$9,628.74 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$9,586.24 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$16.50 | \$9,569.74 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$9,522.74 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$9,480.24 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,442.74 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$9,400.24 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$9,353.24 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$9,310.74 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$23.50 | \$9,287.24 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$9,240.24 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$9,202.74 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$9,160.24 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$9,122.74 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | \$9,090.99 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | \$9,059.24 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$9,021.74 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$34.80 | \$8,986.94 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$94.00 | \$8,892.94 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$23.00 | \$8,869.94 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$8,827.44 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$8,789.94 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$8,752.44 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$30.00 | \$8,722.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$8,675.44 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$8,632.94 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$8,595.44 | |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,557.94 | |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$8,510.94 | |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$37.50 | \$8,473.44 | |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.00 | \$8,436.44 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.00 | \$8,403.44 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$8,353.44 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$8,314.44 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$8,267.44 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$8,224.94 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$8,187.44 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$8,144.94 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$8,097.94 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$8,055.44 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$8,012.94 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,975.44 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$7,932.94 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,895.44 | |
| 8220-5-001-001-3761 | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$70,200.00 | \$69,950.73 | \$249.27 |
| 8220-5-001-001-3761-1 | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$70,200.00 | \$69,950.73 | \$249.27 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$35,100.00 | \$0.00 | \$35,100.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$35,100.00 | \$0.00 | \$70,200.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,258.01 | \$24,841.99 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,788.25 | \$21,053.74 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,810.10 | \$18,243.64 | |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$444.37 | \$17,799.27 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$17,550.00 | \$249.27 | |
| 8220-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,000.00 | \$800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8220-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,000.00 | \$800.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,750.00 | \$0.00 | \$2,750.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$2.50 | \$2,747.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$20.00 | \$2,727.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$10.00 | \$2,717.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$4.00 | \$2,713.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$10.00 | \$2,703.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | | \$0.00 | \$2.50 | \$2,701.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | | \$0.00 | \$5.00 | \$2,696.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$50.00 | \$0.00 | \$2,746.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$1,351.50 | \$1,394.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$26.00 | \$1,368.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$39.50 | \$1,329.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$80.00 | \$1,249.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$35.00 | \$1,214.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$16.50 | \$1,197.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$50.50 | \$1,147.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | \$0.00 | \$5.00 | \$1,142.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$17.50 | \$1,124.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$43.00 | \$1,081.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | | \$0.00 | \$38.50 | \$1,043.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$19.00 | \$1,024.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$32.50 | \$991.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$7.50 | \$984.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | | \$0.00 | \$75.00 | \$909.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$10.00 | \$899.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$6.50 | \$892.50 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$2.50 | \$890.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$7.50 | \$882.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$7.50 | \$875.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$10.00 | \$865.00 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$31.50 | \$833.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$6.00 | \$827.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$15.00 | \$812.50 | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$10.50 | \$802.00 | | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$2.00 | \$800.00 | | |
| 8220-5-001-001-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$3,703.00 | \$2,203.00 | \$1,500.00 |
| 8220-5-001-001-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$3,703.00 | \$2,203.00 | \$1,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,250.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,250.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,500.00 | | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$203.00 | \$1,297.00 | | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$203.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | | |
| 8220-5-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$39,814.00 | \$24,877.06 | \$14,936.94 |
| 8220-5-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$39,814.00 | \$24,877.06 | \$14,936.94 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$11,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | \$11,332.00 | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,500.00 | \$9,832.00 | | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | \$9,082.00 | | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | 7695714 | GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$431.00 | \$8,651.00 | | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | 6564178 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$0.00 | \$2,927.50 | \$5,723.50 | | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$464.93 | \$5,258.57 | | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$71.46 | \$5,187.11 | | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,460.00 | \$3,727.11 | | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$500.00 | \$3,227.11 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$28,314.00 | \$0.00 | \$31,541.11 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,832.00 | \$26,709.11 | | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$205.50 | \$26,503.61 | | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$91.50 | \$26,412.11 | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$1,159.50 | \$25,252.61 | | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | \$24,093.11 | | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$25,252.61 | | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$1,074.62 | \$24,177.99 | | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,250.00 | \$22,927.99 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$0.00 | \$1,500.00 | \$21,427.99 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$475.00 | \$20,952.99 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$265.18 | \$20,687.81 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECOM | \$0.00 | \$696.00 | \$19,991.81 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$18,741.81 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$1,131.00 | \$17,610.81 | |
| P00516 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES HERNANDE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$15,812.81 | |
| P00592 | 01/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE | \$0.00 | \$875.87 | \$14,936.94 | |
| 8220-5-001-001-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$5,000.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| | C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$222.50 | -\$222.50 | |
| | C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$129.00 | -\$351.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,026.02 | \$0.00 | \$3,674.52 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$292.50 | \$3,382.02 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.00 | \$3,052.02 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | \$2,952.02 | |
| | C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | \$2,872.52 | |
| | C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$132.50 | \$2,740.02 | |
| | C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$243.50 | \$2,496.52 | |
| | C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$95.00 | \$2,401.52 | |
| | C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE MH 4294 | 5284619 | GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$0.00 | \$1,543.50 | \$858.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$858.02 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$347.72 | -\$347.72 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$482.50 | -\$830.22 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.00 | -\$905.22 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$180.00 | -\$1,085.22 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$192.50 | -\$1,277.72 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | -\$577.72 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | -\$657.72 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$142.00 | -\$799.72 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$127.50 | -\$927.22 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$288.00 | -\$1,215.22 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$221.00 | -\$1,436.22 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,506.75 | \$0.00 | \$1,070.53 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$212.50 | \$858.03 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | \$778.03 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$60.00 | \$718.03 |
| P00378 | 01/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$444.37 | \$0.00 | \$1,162.40 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$116.50 | \$1,045.90 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$110.00 | \$935.90 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$83.00 | \$852.90 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$119.99 | \$732.91 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$364.00 | \$368.91 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$163.00 | \$205.91 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$130.00 | \$75.91 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.90 | \$0.01 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.00 | -\$145.99 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$154.50 | -\$300.49 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$455.50 | -\$755.99 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$1,744.01 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 0 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$134.50 | \$1,609.51 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7374291 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$405.00 | \$1,204.51 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5621909 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$621.25 | \$583.26 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7289802 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,029.50 | -\$446.24 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$985.75 | \$0.00 | \$539.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$392.50 | \$147.01 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.01 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.00 | \$599.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | -\$1.00 | \$600.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$197.00 | \$403.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$20,570.50 | \$1,570.50 | \$19,000.00 |
| 8220-5-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$20,570.50 | \$1,570.50 | \$19,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,500.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,057.00 | \$0.00 | \$20,557.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,500.00 | \$19,057.00 | |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$70.50 | \$18,986.50 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$13.50 | \$0.00 | \$19,000.00 | |
| 8220-5-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$533,246.50 | \$325,242.25 | \$208,004.25 |
| 8220-5-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$533,246.50 | \$325,242.25 | \$208,004.25 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$430,000.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,090.00 | \$427,910.00 | |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$401,052.00 | |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$374,194.00 | |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 F | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$401,052.00 | |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,781.50 | \$374,270.50 | |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUE\$ | \$0.00 | \$26,815.00 | \$347,455.50 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$103,246.50 | \$0.00 | \$450,702.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$115,601.50 | \$335,100.50 | |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,916.50 | \$308,184.00 | |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL I | \$0.00 | \$24,194.50 | \$283,989.50 | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL I | \$0.00 | \$23,946.00 | \$260,043.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL | \$0.00 | \$24,800.00 | \$235,243.50 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$233,593.50 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$0.00 | \$24,400.50 | \$209,193.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,188.75 | \$208,004.25 | |
| 8220-5-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$198,448.76 | \$146,160.01 | \$52,288.75 |
| 8220-5-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$198,448.76 | \$146,160.01 | \$52,288.75 |
| 8220-5-002-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 | \$0.00 |
| 8220-5-002-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$32,650.00 | \$0.00 | \$32,650.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-002-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-002-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-002-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-002-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$47,728.26 | \$39,728.26 | \$8,000.00 |
| 8220-5-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$47,728.26 | \$39,728.26 | \$8,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$16,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$23,500.00 | \$23,500.00 | |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO J | \$0.00 | \$125.00 | \$23,375.00 | |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$250.00 | \$23,125.00 | |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$0.00 | \$562.50 | \$22,562.50 | |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$375.00 | \$22,187.50 | |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$175.00 | \$22,012.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$0.00 | \$400.00 | \$21,612.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JA | \$0.00 | \$112.50 | \$21,500.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$180.00 | \$21,320.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$0.00 | \$250.00 | \$21,070.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$300.00 | \$20,770.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISC | \$0.00 | \$250.00 | \$20,520.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$150.00 | \$20,370.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$0.00 | \$150.00 | \$20,220.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO | \$0.00 | \$280.00 | \$19,940.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$0.00 | \$250.00 | \$19,690.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (F | \$0.00 | \$260.00 | \$19,430.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$0.00 | \$250.00 | \$19,180.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$50.00 | \$19,130.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$0.00 | \$375.00 | \$18,755.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$0.00 | \$250.00 | \$18,505.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER | \$0.00 | \$190.00 | \$18,315.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$0.00 | \$210.00 | \$18,105.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JAV | \$0.00 | \$50.00 | \$18,055.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESEND | \$0.00 | \$295.00 | \$17,760.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RE | \$0.00 | \$140.00 | \$17,620.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$212.50 | \$17,407.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$250.00 | \$17,157.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$400.00 | \$16,757.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000019 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$16,632.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 25310000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RES | \$0.00 | \$125.00 | \$16,507.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$0.00 | \$125.00 | \$16,382.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$270.00 | \$16,112.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$0.00 | \$200.00 | \$15,912.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$0.00 | \$250.00 | \$15,662.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$0.00 | \$150.00 | \$15,512.50 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | 8979963 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL P | \$0.00 | \$2,245.76 | \$13,266.74 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$728.26 | \$0.00 | \$13,995.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINA | \$0.00 | \$105.00 | \$13,890.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$0.00 | \$105.00 | \$13,785.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$0.00 | \$157.50 | \$13,627.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$105.00 | \$13,522.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$130.00 | \$13,392.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAV | \$0.00 | \$225.00 | \$13,167.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$12,792.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$300.00 | \$12,492.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$270.00 | \$12,222.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVI | \$0.00 | \$360.00 | \$11,862.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO J | \$0.00 | \$150.00 | \$11,712.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$0.00 | \$450.00 | \$11,262.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$0.00 | \$562.50 | \$10,700.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$300.00 | \$10,400.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$215.00 | \$10,185.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEND | \$0.00 | \$375.00 | \$9,810.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$105.00 | \$9,705.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$320.00 | \$9,385.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$0.00 | \$200.00 | \$9,185.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$270.00 | \$8,915.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$0.00 | \$200.00 | \$8,715.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$200.00 | \$8,515.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$0.00 | \$240.00 | \$8,275.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$0.00 | \$120.00 | \$8,155.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$0.00 | \$155.00 | \$8,000.00 | |
| 8220-5-002-002-2541 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$7,500.00 | \$728.26 | \$6,771.74 |
| 8220-5-002-002-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$728.26 | \$6,771.74 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,500.00 | \$0.00 | | \$7,500.00 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$728.26 | | \$6,771.74 |
| 8220-5-002-002-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 | \$0.00 |
| 8220-5-002-002-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,350.00 | \$0.00 | | \$17,350.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,350.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8220-5-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 \$286.00 \$136.00 \$150.00 |
| 8220-5-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 \$286.00 \$136.00 \$150.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$136.00 \$0.00 \$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$136.00 \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$150.00 \$0.00 \$150.00 |
| 8220-5-002-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 \$7,500.00 \$500.00 \$7,000.00 |
| 8220-5-002-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 \$7,500.00 \$500.00 \$7,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 \$136.00 \$7,364.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 \$364.00 \$7,000.00 |
| 8220-5-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 \$25,000.00 \$10,570.00 \$14,430.00 |
| 8220-5-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 \$25,000.00 \$10,570.00 \$14,430.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$5,000.00 \$0.00 \$25,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 \$1,000.00 \$24,000.00 |
| | P00275 | 21/06/2016 | | 73 | GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS) | \$0.00 \$9,570.00 \$14,430.00 |
| 8220-5-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 \$28,854.50 \$22,631.50 \$6,223.00 |
| 8220-5-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$28,854.50 \$22,631.50 \$6,223.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$28,650.00 \$0.00 \$28,650.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 \$319.00 \$28,331.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$140.00 \$28,191.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$152.50 \$28,038.50 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$155.00 \$27,883.50 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$135.00 \$27,748.50 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$130.00 \$27,618.50 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$150.00 \$27,468.50 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$182.50 \$27,286.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. I) | \$0.00 \$147.50 \$27,138.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$55.00 \$27,083.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$26,963.50 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$26,828.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$142.50 | \$26,686.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$26,556.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$135.00 | \$26,421.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 3973453 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$26,291.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | \$26,171.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$120.00 | \$26,051.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$135.00 | \$25,916.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$25,776.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$125.00 | \$25,651.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | \$25,526.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.50 | \$25,368.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$204.50 | \$0.00 | \$25,573.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,099.00 | \$11,474.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$150.00 | \$11,324.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$135.00 | \$11,189.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$155.00 | \$11,034.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$150.00 | \$10,884.00 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$400.00 | \$10,484.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$152.00 | \$10,332.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$140.00 | \$10,192.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$10,102.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | \$9,982.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$177.50 | \$9,804.50 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$9,674.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$150.00 | \$9,524.50 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$135.00 | \$9,389.50 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | \$9,244.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$160.00 | \$9,084.50 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$8,934.50 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$135.00 | \$8,799.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$122.50 | \$8,677.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$60.00 | \$8,617.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$60.00 \$8,557.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$152.50 \$8,404.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$140.00 \$8,264.50 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 \$150.00 \$8,114.50 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$102.00 \$8,012.50 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$230.00 \$7,782.50 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$150.00 \$7,632.50 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$0.00 \$130.00 \$7,502.50 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$90.00 \$7,412.50 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 \$130.00 \$7,282.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 \$150.00 \$7,132.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 \$150.00 \$6,982.50 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$0.00 \$130.00 \$6,852.50 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$145.00 \$6,707.50 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$0.00 \$100.00 \$6,607.50 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 \$114.50 \$6,493.00 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$130.00 \$6,363.00 |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$140.00 \$6,223.00 |
| 8220-5-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 \$24,442.50 \$15,033.79 \$9,408.71 |
| 8220-5-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 \$24,442.50 \$15,033.79 \$9,408.71 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$19,215.00 \$0.00 \$19,215.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 \$37.50 \$19,177.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 \$42.50 \$19,135.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 \$42.50 \$19,092.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 \$42.50 \$19,050.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 \$42.50 \$19,007.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$0.00 \$37.50 \$18,970.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$35.00 \$18,935.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$37.50 \$18,897.50 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAI | \$0.00 \$35.00 \$18,862.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$37.50 \$18,825.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$35.00 \$18,790.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$37.50 \$18,752.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$18,715.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$18,677.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$18,640.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | 4024977 | GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$35.00 | \$18,605.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 8674234 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$18,562.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$18,520.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | 8674368 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$18,477.50 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$34.99 | \$18,442.51 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$18,407.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,227.50 | \$0.00 | \$23,635.01 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$12,902.50 | \$10,732.51 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,695.01 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,657.51 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,620.01 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$10,582.51 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$10,545.01 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,510.21 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,475.41 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,437.91 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | 0 | GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,403.11 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | \$10,368.31 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,330.81 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$10,293.31 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$37.50 | \$10,255.81 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,213.31 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,170.81 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,133.31 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,090.81 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,048.31 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,005.81 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$6.00 | \$9,999.81 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,962.31 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$9,924.81 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$9,887.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,849.81 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$9,807.31 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$9,760.31 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | \$9,725.51 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$34.80 | \$9,690.71 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | \$9,667.21 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | \$9,643.71 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$9,601.21 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$9,563.71 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$40.00 | \$9,523.71 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,486.21 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAN | 0 | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$0.00 | \$40.00 | \$9,446.21 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$9,408.71 | |
| 8220-5-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$2,137.50 | \$1,832.20 | \$305.30 |
| 8220-5-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$2,137.50 | \$1,832.20 | \$305.30 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$168.20 | -\$168.20 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | -\$918.20 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,418.50 | \$0.00 | \$500.30 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$400.00 | \$0.00 | \$900.30 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$225.00 | \$675.30 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$370.00 | \$305.30 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$473.50 | |
| P00710 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNAN | \$0.00 | \$168.20 | \$305.30 | |
| 8220-5-003 | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$1,288,452.93 | \$1,151,952.76 | \$136,500.17 |
| 8220-5-003-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$1,288,452.93 | \$1,151,952.76 | \$136,500.17 |
| 8220-5-003-003-2121 | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2121-1 | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$84,570.00 | \$81,130.90 | \$3,439.10 |
| 8220-5-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$84,570.00 | \$81,130.90 | \$3,439.10 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$57,970.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$54,490.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$52,460.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$50,430.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$52,460.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$3,480.00 | | \$55,940.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$57,970.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$60,000.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONE | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$57,970.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONEF | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$54,490.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TON | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$52,460.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$50,430.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$50,280.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$50,130.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$49,980.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$49,830.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$24,570.00 | \$0.00 | | \$74,400.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$44,400.00 | | \$30,000.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$875.00 | | \$29,125.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$28,075.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$27,025.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$25,975.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$24,925.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,600.00 | | \$23,325.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A F | \$0.00 | \$875.00 | | \$22,450.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | | GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA E | \$0.00 | \$150.00 | | \$22,300.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$1,073.00 | | \$21,227.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$19,197.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | | \$14,197.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | | GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | | \$13,564.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | P00510 | 30/08/2016 | | 118 | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$1,798.00 | \$11,766.80 |
| | P00510 | 30/08/2016 | | 118 | GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCIA | \$0.00 | \$632.20 | \$11,134.60 |
| | P00510 | 30/08/2016 | | 118 | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$9,336.60 |
| | P00510 | 30/08/2016 | | 118 | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$1,798.00 | \$7,538.60 |
| | P00510 | 30/08/2016 | | 118 | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$0.00 | \$1,798.00 | \$5,740.60 |
| | P00616 | 06/09/2016 | | NA | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$1,050.00 | \$4,690.60 |
| | P00616 | 06/09/2016 | | NA | GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, | \$0.00 | \$201.50 | \$4,489.10 |
| | P00616 | 06/09/2016 | | NA | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,439.10 |
| 8220-5-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$35,119.50 | \$34,443.26 |
| 8220-5-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$35,119.50 | \$34,443.26 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,750.00 | \$0.00 | \$27,750.00 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$304.85 | \$27,445.15 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$487.20 | \$26,957.95 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$835.20 | \$26,122.75 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$377.00 | \$25,745.75 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$51.04 | \$25,694.71 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$522.00 | \$25,172.71 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$92.22 | \$25,080.49 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$1,131.00 | \$23,949.49 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$1,861.80 | \$22,087.69 |
| | C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$781.63 | \$21,306.06 |
| | C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$666.40 | \$20,639.66 |
| | C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$609.00 | \$20,030.66 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$0.00 | \$406.00 | \$19,624.66 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$0.00 | \$406.00 | \$19,218.66 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,369.50 | \$0.00 | \$26,588.16 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$18,289.50 | \$8,298.66 |
| | P00251 | 06/06/2016 | | 68 | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$0.00 | \$504.00 | \$7,794.66 |
| | P00251 | 06/06/2016 | | 68 | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABLO (JORGE DAVID MOGICA REDO | \$0.00 | \$282.00 | \$7,512.66 |
| | P00251 | 06/06/2016 | | 68 | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA RI | \$0.00 | \$300.00 | \$7,212.66 |
| | P00251 | 06/06/2016 | | 68 | GC Producto: 2161000044 Tratampoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.00 | \$0.16 | \$7,212.50 |
| | P00251 | 06/06/2016 | | 68 | GC Producto: 2161000044 Tratampoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.00 | \$2,652.00 | \$4,560.50 |
| | C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A168 | 7236504 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$2,373.36 | \$2,187.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$406.00 | \$1,781.14 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$313.20 | \$1,467.94 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$545.20 | \$922.74 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$0.00 | \$246.50 | \$676.24 | |
| 8220-5-003-003-2182 | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2182-1 | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2411 | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2411-1 | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$122.00 | \$878.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$878.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2421 | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2431 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2431-1 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$59,292.04 | \$59,292.03 | \$0.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-003-003-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$59,292.04 | \$59,292.03 | \$0.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$36,500.00 | \$0.00 | \$36,500.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$87.46 | | \$36,412.54 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$133.40 | | \$36,279.14 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$55.68 | | \$36,223.46 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$29.00 | | \$36,194.46 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$62.64 | | \$36,131.82 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$41.76 | | \$36,090.06 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$104.40 | | \$35,985.66 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$174.00 | | \$35,811.66 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$320.16 | | \$35,491.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$139.20 | | \$35,352.30 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$392.08 | | \$34,960.22 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$316.68 | | \$34,643.54 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$110.20 | | \$34,533.34 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.20 | | \$34,481.14 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$43.50 | | \$34,437.64 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$34.80 | | \$34,402.84 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$275.04 | | \$34,127.80 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$725.00 | | \$33,402.80 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$111.36 | | \$33,291.44 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA I | \$0.00 | \$1,450.25 | | \$31,841.19 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,709.00 | \$0.00 | | \$36,550.19 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,646.00 | | \$13,904.19 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | | GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONC | \$0.00 | \$140.00 | | \$13,764.19 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$6,947.50 | \$0.00 | | \$20,711.69 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$87.00 | | \$20,624.69 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$93.00 | | \$20,531.69 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$115.80 | | \$20,415.89 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$0.00 | \$2,175.00 | | \$18,240.89 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18€ | \$0.00 | \$1,740.00 | | \$16,500.89 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | \$493.00 | | \$16,007.89 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | \$2,146.00 | | \$13,861.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$0.00 | \$840.42 | \$13,021.47 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$0.00 | \$319.00 | \$12,702.47 | |
| P00446 | 19/08/2016 | | | 113 | | GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 | \$0.00 | \$9,396.00 | \$3,306.47 | |
| P00446 | 19/08/2016 | | | 113 | | GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.47 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,135.54 | \$0.00 | \$11,136.01 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$0.00 | \$7,830.00 | \$3,306.01 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.01 | |
| 8220-5-003-003-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$18,939.00 | \$18,938.67 | \$0.33 |
| 8220-5-003-003-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$18,939.00 | \$18,938.67 | \$0.33 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$26.10 | \$9,973.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$15.66 | \$9,958.24 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$37.12 | \$9,921.12 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$60.32 | \$9,860.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$22.62 | \$9,838.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$92.80 | \$9,745.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$1,960.40 | \$7,784.98 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | \$7,637.95 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$131.95 | \$7,506.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$5,994.30 | \$1,511.70 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$94.25 | \$1,417.45 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$56.55 | \$1,360.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | \$1,213.87 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$30.16 | \$1,183.71 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.78 | \$1,130.93 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$69.60 | \$1,061.33 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$8,939.00 | \$0.00 | \$10,000.33 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.33 |
| 8220-5-003-003-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$1,450.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2491 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$49,228.00 | \$27.51 |
| 8220-5-003-003-2491-1 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$49,228.00 | \$27.51 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$34.80 | \$40,465.20 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$11.60 | \$40,453.60 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$41,453.60 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$36,500.00 | \$4,953.60 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$276.50 | \$4,677.10 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$213.50 | \$4,463.60 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$2,004.00 | \$2,459.60 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | 0 GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$5.70 | \$2,453.90 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,193.00 | \$0.00 | \$4,646.90 |
| | P00449 | 17/08/2016 | 117 | GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | \$0.00 | \$1,783.14 | \$2,863.76 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$406.00 | \$2,457.76 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$0.00 | \$422.30 | \$2,035.46 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$0.00 | \$603.20 | \$1,432.26 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$0.00 | \$90.10 | \$1,342.16 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$0.00 | \$746.50 | \$595.66 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$126.66 | \$469.00 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION I | \$0.00 | \$343.83 | \$125.17 |
| | P00507 | 30/08/2016 | na | GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$124.40 | \$0.77 |
| | P00613 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADC | \$0.00 | \$76.56 | -\$75.79 |
| | P00613 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$0.00 | \$414.70 | -\$490.49 |
| | P00613 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$0.00 | \$1,374.32 | -\$1,864.81 |
| | P00613 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18 | \$0.00 | \$1,611.24 | -\$3,476.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00613 | 06/09/2016 | | | NA | | GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$2,031.44 | -\$5,507.49 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,535.00 | \$0.00 | \$27.51 |
| 8220-5-003-003-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8220-5-003-003-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8220-5-003-003-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$424,625.28 | \$312,943.27 |
| 8220-5-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$424,625.28 | \$312,943.27 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$366,000.00 | \$0.00 | \$366,000.00 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$2,576.85 | \$363,423.15 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$169.95 | \$363,253.20 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENC | \$0.00 | \$4,934.00 | \$358,319.20 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$279.60 | \$358,039.60 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$5,641.50 | \$352,398.10 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO: | \$0.00 | \$137.70 | \$352,260.40 |
| P00040 | 19/02/2016 | | | 8 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$5,975.50 | \$346,284.90 |
| P00041 | 19/02/2016 | | | E6772 | | GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E677: | \$0.00 | \$5,975.50 | \$340,309.40 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | \$340,209.40 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.09 | \$340,109.31 |
| P00043 | 19/02/2016 | | | E7146 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,334.00 | \$330,775.31 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$330,762.81 |
| P00046 | 25/02/2016 | | | 15 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$10,466.00 | \$320,296.81 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$0.00 | \$150.00 | \$320,146.81 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE V | \$0.00 | \$630.00 | \$319,516.81 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA E | \$0.00 | -\$630.00 | \$320,146.81 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$732.70 | \$319,414.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$197.70 | \$319,216.41 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$150.02 | \$319,066.39 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$318,966.39 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$320.05 | \$318,646.34 |
| P00072 | 08/03/2016 | | 17 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,948.75 | \$310,697.59 |
| P00081 | 23/03/2016 | | 20 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,245.00 | \$301,452.59 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$247.58 | \$301,205.01 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$100.02 | \$301,104.99 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$300.00 | \$300,804.99 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST | \$0.00 | \$630.00 | \$300,174.99 |
| P00117 | 13/04/2016 | | 25 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,388.35 | \$290,786.64 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$235.09 | \$290,551.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$145.07 | \$290,406.48 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$225.00 | \$290,181.48 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$190.00 | \$289,991.48 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$58,625.28 | \$0.00 | \$348,616.76 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$39,766.36 | \$308,850.40 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$200.00 | \$308,650.40 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$308,550.40 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$65.79 | \$308,484.61 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$50.01 | \$308,434.60 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$100.00 | \$308,334.60 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$6,021.45 | \$302,313.15 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$1,656.00 | \$300,657.15 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$7,053.50 | \$293,603.65 |
| P00147 | 21/04/2016 | | 30 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,503.00 | \$286,100.65 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$312.98 | \$285,787.67 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$467.87 | \$285,319.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$510.46 | \$284,809.34 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$500.00 | \$284,309.34 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$352.53 | \$283,956.81 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$300.04 | \$283,656.77 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$706.55 | \$282,950.22 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$200.00 | \$282,750.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$360.11 | \$282,390.11 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$250.04 | \$282,140.07 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,188.50 | \$280,951.57 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,101.60 | \$279,849.97 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$750.00 | \$279,099.97 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE P. | \$0.00 | \$7,325.00 | \$271,774.97 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$271,574.97 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$271,474.97 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAI | \$0.00 | \$70.00 | \$271,404.97 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$0.00 | \$500.00 | \$270,904.97 |
| P00199 | 04/05/2016 | | 40 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,842.50 | \$263,062.47 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | A3161 | 6579458 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$0.00 | \$761.33 | \$262,301.14 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$340.11 | \$261,961.03 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$325.06 | \$261,635.97 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | \$261,560.97 |
| D00148 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00041 SERVICI | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$267,536.47 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$6,847.50 | \$260,688.97 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$4,724.00 | \$255,964.97 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$450.07 | \$255,514.90 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$60.00 | \$255,454.90 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$3,791.00 | \$251,663.90 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.01 | \$251,563.89 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$450.00 | \$251,113.89 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBI | \$0.00 | \$6,348.25 | \$244,765.64 |
| P00263 | 15/06/2016 | | 64 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,386.50 | \$235,379.14 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$750.00 | \$234,629.14 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | \$234,554.14 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$250.00 | \$234,304.14 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.01 | \$234,204.13 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.34 | \$233,873.79 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$3,852.00 | \$230,021.79 |
| P00272 | 21/06/2016 | | E15272 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,793.50 | \$222,228.29 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$221,833.49 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$221,438.69 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$0.00 | \$475.00 | \$220,963.69 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$401.50 | \$220,562.19 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$274.72 | \$220,287.47 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$750.00 | \$219,537.47 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$281.00 | \$219,256.47 |
| P00322 | 05/07/2016 | | 74 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,550.50 | \$211,705.97 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$100.50 | \$211,605.47 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$329.17 | \$211,276.30 |
| P00345 | 11/07/2016 | | 85 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$8,914.50 | \$202,361.80 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$97.50 | \$202,264.30 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$206.55 | \$202,057.75 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$5,395.50 | \$196,662.25 |
| P00355 | 21/07/2016 | | 94 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,851.00 | \$186,811.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$500.00 | \$186,311.25 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$401.00 | \$185,910.25 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$485.00 | \$185,425.25 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | \$185,375.25 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$5,585.00 | \$179,790.25 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$850.80 | \$178,939.45 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$178,839.45 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$250.00 | \$178,589.45 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$6,311.00 | \$172,278.45 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,183.50 | \$168,094.95 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$2,971.50 | \$165,123.45 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$50.00 | \$165,073.45 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$250.00 | \$164,823.45 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$150.00 | \$164,673.45 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$125.00 | \$164,548.45 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$1,118.40 | \$163,430.05 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$957.89 | \$162,472.16 |
| P00435 | 19/08/2016 | | 107 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,597.50 | \$154,874.66 |
| P00462 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$6,755.50 | \$148,119.16 |
| P00495 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$0.00 | \$630.00 | \$147,489.16 |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$0.00 | \$75.00 | \$147,414.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00628 | 08/09/2016 | NA | | | | | | |
| | C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$4,173.50 | \$143,240.66 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$150.00 | \$143,090.66 | |
| | P00637 | 14/09/2016 | | 149 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,535.00 | \$137,555.66 | |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$8,617.50 | \$128,938.16 | |
| | P00672 | 19/09/2016 | NA | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$222.15 | \$128,716.01 | |
| | P00678 | 19/09/2016 | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$3,030.00 | \$125,686.01 | |
| | C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$2,600.00 | \$123,086.01 | |
| | C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.03 | \$122,985.98 | |
| | P00719 | 26/09/2016 | | 144 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.02 | \$122,735.96 | |
| | C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,579.50 | \$115,156.46 | |
| | D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$115,056.46 | |
| | D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$300.00 | \$114,756.46 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$100.07 | \$114,656.39 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$830.87 | \$113,825.52 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$466.00 | \$113,359.52 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$175.00 | \$113,184.52 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$445.00 | \$112,739.52 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$457.50 | \$112,282.02 | |
| | C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$600.01 | \$111,682.01 | |
| 8220-5-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$12,500.00 | \$11,940.68 | \$559.32 |
| 8220-5-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$11,940.68 | \$559.32 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2711000014 Pantalón para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. D | \$0.00 | \$1,740.00 | \$5,760.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,400.00 | \$2,360.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$0.00 | \$170.00 | \$2,190.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2711000019 Pantalón para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$0.00 | \$1,200.00 | \$990.00 | |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$430.68 | \$559.32 | |
| 8220-5-003-003-2721 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-5-003-003-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-5-003-003-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8220-5-003-003-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| 8220-5-003-003-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$11,156.50 | \$10,872.59 |
| 8220-5-003-003-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$11,156.50 | \$10,872.59 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I) | \$0.00 | \$516.20 | \$5,983.80 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,656.50 | \$0.00 | \$10,640.30 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,640.30 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$808.98 | \$5,831.32 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$1,772.09 | \$4,059.23 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$174.00 | \$3,885.23 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$20.30 | \$3,864.93 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$26.10 | \$3,838.83 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | \$3,815.63 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | \$3,804.03 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | \$3,792.43 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | \$3,769.23 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$63.80 | \$3,705.43 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$84.10 | \$3,621.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|---------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$9.28 | \$3,612.05 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$52.20 | \$3,559.85 | |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$12.00 | \$3,547.85 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 , | \$0.00 | \$2,806.60 | \$741.25 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | \$457.34 | \$283.91 | |
| 8220-5-003-003-2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 | \$122.00 | \$121.87 | \$0.13 |
| 8220-5-003-003-2931-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$122.00 | \$121.87 | \$0.13 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$122.00 | \$0.00 | \$122.00 | |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.87 | \$0.13 | |
| 8220-5-003-003-2961 | | | | Refacciones | \$0.00 | \$12,125.00 | \$12,087.45 | \$37.55 |
| 8220-5-003-003-2961-1 | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,125.00 | \$12,087.45 | \$37.55 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$11,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$170.00 | \$11,330.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$625.00 | \$0.00 | \$11,955.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$0.00 | \$155.00 | \$470.00 | |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$284.95 | \$185.05 | |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 A | \$0.00 | \$147.50 | \$37.55 | |
| 8220-5-003-003-2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$1,675.00 | \$1,675.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-2981-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$1,675.00 | \$1,675.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC | \$0.00 | \$875.00 | -\$75.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$875.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3131 | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3131-1 | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEI | \$0.00 | \$1,392.00 | \$8.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8220-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$1,881.00 | \$1,881.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$1,881.00 | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$381.00 | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$750.00 | \$1,131.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIE | | \$0.00 | \$800.00 | \$331.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$331.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$169,327.75 | \$169,327.75 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$169,327.75 | \$169,327.75 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$82,000.00 | \$0.00 | \$82,000.00 |
| | P00012 | 27/01/2016 | | 04 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRAI | | \$0.00 | \$44,619.50 | \$37,380.50 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LI | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$32,392.50 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. | | \$0.00 | \$3,288.60 | \$29,103.90 |
| | P00056 | 04/03/2016 | | 16 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$12,528.00 | \$16,575.90 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$52,147.50 | \$0.00 | \$68,723.40 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$58,852.50 | \$9,870.90 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y A | | \$0.00 | \$4,906.80 | \$4,964.10 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | | \$0.00 | \$3,654.00 | \$1,310.10 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | | \$0.00 | \$1,300.00 | \$10.10 |
| | P00655 | 02/09/2016 | | 119 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | | \$0.00 | \$25,156.35 | -\$25,146.25 |
| | P00658 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,508.00 | -\$26,654.25 |
| | P00662 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,914.00 | -\$28,568.25 |
| | P00666 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$30,134.25 |
| | P00669 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$696.00 | -\$30,830.25 |
| | P00675 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$2,784.00 | -\$33,614.25 |
| | P00681 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$35,180.25 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$35,180.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$21,817.00 | \$21,816.66 | \$0.34 |
| 8220-5-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$21,817.00 | \$21,816.66 | \$0.34 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00059 | 04/03/2016 | | | A1 | | GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (| \$0.00 | \$7,816.66 | \$6,183.34 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,817.00 | \$0.00 | \$14,000.34 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.34 | |
| 8220-5-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$26,612.20 | \$23,341.00 | \$3,271.20 |
| 8220-5-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$26,612.20 | \$23,341.00 | \$3,271.20 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | |
| P00707 | 08/09/2016 | | | NA | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$0.00 | \$841.00 | -\$841.00 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,112.20 | \$0.00 | \$3,271.20 | |
| 8220-5-003-003-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$97,629.66 | \$87,829.65 | \$9,800.01 |
| 8220-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$97,629.66 | \$87,829.65 | \$9,800.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$84,750.00 | \$0.00 | \$84,750.00 | |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | | 6021660 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR | \$0.00 | \$997.60 | \$83,752.40 | |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | | 9421717 | GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO | \$0.00 | \$2,610.00 | \$81,142.40 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$79.95 | \$81,062.45 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$151.00 | \$80,911.45 | |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | | 3903725 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$0.00 | \$159.50 | \$80,751.95 | |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5135145 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | \$79,901.95 | |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | | 1948399 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TEF | \$0.00 | \$2,886.40 | \$77,015.55 | |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | | 9423325 | GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAI | \$0.00 | \$1,750.00 | \$75,265.55 | |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | | 9423322 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M | \$0.00 | \$121.80 | \$75,143.75 | |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | | 4024678 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TI | \$0.00 | \$2,198.90 | \$72,944.85 | |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E330 | | 4058539 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C | \$0.00 | \$3,500.00 | \$69,444.85 | |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | | 8688922 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA | \$0.00 | \$365.00 | \$69,079.85 | |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | | 3031285 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM | \$0.00 | \$54.00 | \$69,025.85 | |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E 385 | | 6569877 | GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD | \$0.00 | \$2,500.00 | \$66,525.85 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONE | \$0.00 | \$2,025.00 | \$64,500.85 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$64,000.85 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTC | \$0.00 | \$696.00 | \$63,304.85 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$0.00 | \$1,189.00 | \$62,115.85 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$8,253.50 | \$0.00 | \$70,369.35 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$28,413.00 | \$41,956.35 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$0.00 | \$50.00 | \$41,906.35 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$41,406.35 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENII | \$0.00 | \$591.60 | \$40,814.75 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$484.50 | \$40,330.25 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | \$37,330.25 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMII | \$0.00 | \$58.00 | \$37,272.25 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$0.00 | \$266.80 | \$37,005.45 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN I | \$0.00 | \$446.60 | \$36,558.85 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$0.00 | \$2,043.00 | \$34,515.85 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | 0 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$3,039.20 | \$31,476.65 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | 9897666 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMC | \$0.00 | \$6,846.01 | \$24,630.64 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | 5000563 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$0.00 | \$1,471.85 | \$23,158.79 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$0.00 | \$305.15 | \$22,853.64 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$0.00 | \$90.00 | \$22,763.64 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$0.00 | \$345.00 | \$22,418.64 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 | | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEI | \$0.00 | \$553.05 | \$21,865.59 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | 5964850 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTEMIENTO (ACE | \$0.00 | \$704.50 | \$21,161.09 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | 5991094 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$348.00 | \$20,813.09 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.40 | \$20,592.69 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | 0 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCA | \$0.00 | \$754.00 | \$19,838.69 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0 | | 8979940 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$5,944.85 | \$13,893.84 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI A488 | | 8979947 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELE | \$0.00 | \$794.60 | \$13,099.24 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 340 | | 8979969 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC | \$0.00 | \$1,943.00 | \$11,156.24 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$0.00 | \$25.00 | \$11,131.24 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$0.00 | \$406.00 | \$10,725.24 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932 | | 3528796 | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAF | \$0.00 | \$850.00 | \$9,875.24 |
| P00406 | 11/08/2016 | | | SM10330 | GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUI | \$0.00 | \$1,324.00 | \$8,551.24 |
| D00270 | 11/08/2016 | | | | CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANT/ | \$0.00 | -\$1,324.00 | \$9,875.24 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$470.77 | \$0.00 | \$10,346.01 | |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$546.00 | \$9,800.01 | |
| P00595 | 01/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ESTELA RIOS GARCIA PAG | \$0.00 | \$2,337.40 | \$7,462.61 | |
| P00607 | 05/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (LUIS ALFREDO BAUTISTA L | \$0.00 | \$1,437.99 | \$6,024.62 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,155.39 | \$0.00 | \$10,180.01 | |
| P00690 | 23/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$380.00 | \$9,800.01 | |
| 8220-5-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$37,500.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | | GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$0.00 | \$290.00 | \$37,210.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,400.00 | \$38,600.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,400.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3573 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3573-1 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-003-003-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-003-003-3591 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$9,450.00 | \$6,300.00 | \$3,150.00 |
| 8220-5-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$9,450.00 | \$6,300.00 | \$3,150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|---------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,450.00 | \$0.00 | \$9,450.00 | |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. | \$0.00 | \$3,114.60 | \$6,335.40 | |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. | \$0.00 | \$3,114.60 | \$3,220.80 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.80 | \$3,150.00 | |
| 8220-5-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,030.00 | \$1,011.33 | \$18.67 |
| 8220-5-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,030.00 | \$1,011.33 | \$18.67 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$865.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$730.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$30.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$625.00 | \$135.00 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$94.00 | \$41.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$22.33 | \$18.67 | |
| 8220-5-003-003-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$935.50 | \$935.24 | \$0.26 |
| 8220-5-003-003-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$935.50 | \$935.24 | \$0.26 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$427.00 | \$0.00 | \$427.00 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$384.50 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$342.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$414.50 | \$0.00 | \$756.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$214.00 | \$542.50 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | \$507.41 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | \$472.32 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$429.82 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$392.32 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$375.46 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$358.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$341.74 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$324.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$308.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$291.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$273.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$255.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$237.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$219.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$201.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$184.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$166.15 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$148.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$130.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$112.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | \$95.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | \$78.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$61.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$43.14 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$25.28 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$7.42 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$9.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$26.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$43.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$60.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$76.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$93.74 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$94.00 | \$0.00 | \$0.26 | |
| 8220-5-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$10,393.00 | \$10,392.99 | \$0.01 |
| 8220-5-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$10,393.00 | \$10,392.99 | \$0.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$8,135.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$7,771.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$7,406.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$7,042.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$6,677.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$6,313.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$5,948.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$5,584.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$5,219.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,855.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,490.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,126.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,761.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1909682 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$0.00 | \$455.50 | \$3,306.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,893.00 | \$0.00 | \$5,199.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,306.00 | \$1,893.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$946.35 | \$946.65 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$300.00 | \$646.65 | |
| P00378 | 01/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$600.00 | \$46.65 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$46.64 | \$0.01 | |
| 8220-5-003-003-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$5,956.50 | \$4,902.93 | \$1,053.57 |
| 8220-5-003-003-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$5,956.50 | \$4,902.93 | \$1,053.57 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,890.00 | \$0.00 | \$4,890.00 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$0.00 | \$184.99 | \$4,705.01 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 3160186 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$0.00 | \$683.48 | \$4,021.53 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$385.50 | \$3,636.03 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,066.50 | \$0.00 | \$4,702.53 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,341.50 | \$3,361.03 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$683.49 | \$2,677.54 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$184.99 | \$2,492.55 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$185.00 | \$2,307.55 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | \$2,122.55 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | \$1,937.56 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | \$1,752.56 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | \$1,567.57 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$128.50 | \$1,439.07 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,310.57 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,182.07 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,053.57 | |
| 8220-5-003-003-3991 | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,575.00 | \$1,575.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-003-003-3991-1 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,575.00 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$375.00 | \$0.00 | \$375.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$300.00 | \$0.00 | \$675.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$375.00 | \$300.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$300.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| 8220-5-004 | | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$180,982.53 | \$153,044.05 | \$27,938.48 |
| 8220-5-004-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$180,982.53 | \$153,044.05 | \$27,938.48 |
| 8220-5-004-004-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$6,325.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 |
| 8220-5-004-004-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,325.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,550.00 | \$0.00 | \$4,550.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,775.00 | \$0.00 | \$6,325.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 |
| 8220-5-004-004-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$900.00 | \$302.00 | \$598.00 |
| 8220-5-004-004-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$900.00 | \$302.00 | \$598.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$500.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$200.00 | \$700.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$102.00 | \$598.00 |
| 8220-5-004-004-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$68,014.00 | \$68,014.00 | \$0.00 |
| 8220-5-004-004-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$68,014.00 | \$68,014.00 | \$0.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | | 6219421 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A ' | | \$0.00 | \$4,930.00 | \$70.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | | 6219417 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A | | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,860.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$63,014.00 | \$0.00 | \$58,154.00 |
| | P00126 | 19/04/2016 | | | 36 | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte (DAYA | | \$0.00 | \$9,860.00 | \$48,294.00 |
| | P00127 | 19/04/2016 | | | B185 | GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARRE | | \$0.00 | \$9,860.00 | \$38,434.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | B188 | 7883304 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y I | \$0.00 | \$4,930.00 | \$33,504.00 | |
| C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | B180 | 7884032 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y I | \$0.00 | \$3,364.00 | \$30,140.00 | |
| D00151 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00127 PEREZ \ | \$0.00 | -\$9,860.00 | \$40,000.00 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$20,800.00 | \$15,673.00 | \$5,127.00 |
| 8220-5-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$20,800.00 | \$15,673.00 | \$5,127.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,800.00 | \$0.00 | \$20,800.00 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$190.00 | \$20,610.00 | |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$185.00 | \$20,425.00 | |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$20,374.00 | |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$387.50 | \$19,986.50 | |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$19,896.50 | |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$187.50 | \$19,709.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$19,658.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$19,607.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$366.50 | \$19,240.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$11,509.00 | \$7,731.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$7,680.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$7,629.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$285.00 | \$7,344.50 | |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$7,214.50 | |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$165.00 | \$7,049.50 | |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$6,919.50 | |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$187.50 | \$6,732.00 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$167.50 | \$6,564.50 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$6,424.50 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$155.00 | \$6,269.50 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$6,139.50 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A RE | \$0.00 | \$140.00 | \$5,999.50 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.50 | \$5,817.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | \$5,727.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | \$5,637.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,497.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$5,357.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,217.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$5,127.00 | |
| 8220-5-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$51,150.53 | \$39,697.55 | \$11,452.98 |
| 8220-5-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$51,150.53 | \$39,697.55 | \$11,452.98 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$48,831.00 | \$0.00 | \$48,831.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$48,788.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$48,746.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | \$48,699.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$148.50 | \$48,550.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$51.50 | \$48,499.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | \$48,456.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$0.00 | \$42.50 | \$48,414.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$239.50 | \$48,174.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$94.50 | \$48,080.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$95.00 | \$47,985.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$47,942.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$47,900.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$42.50 | \$47,857.50 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$47,820.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$42.50 | \$47,777.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$239.50 | \$47,538.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$94.50 | \$47,443.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$95.00 | \$47,348.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$42.50 | \$47,306.00 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$94.50 | \$47,211.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$47,116.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$239.50 | \$46,877.00 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$0.00 | \$42.50 | \$46,834.50 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$0.00 | \$47.00 | \$46,787.50 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$46,745.00 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$142.00 | \$46,603.00 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$146.00 | \$46,457.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$37.00 | \$46,420.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$411.50 | \$46,008.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$45,966.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$45,923.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$95.00 | \$45,828.50 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$45,733.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CU | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$0.00 | \$42.50 | \$45,691.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$53.00 | \$45,638.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | \$45,595.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | \$45,553.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$47.50 | \$45,505.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$78.00 | \$45,427.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$197.50 | \$45,230.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$94.50 | \$45,135.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$45,098.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$45,060.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$42.50 | \$45,018.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 | \$200.00 | \$44,818.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 | \$200.00 | \$44,618.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 | \$200.00 | \$44,418.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$0.00 | \$42.50 | \$44,375.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$42.50 | \$44,333.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$42.50 | \$44,290.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$42.50 | \$44,248.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$42.50 | \$44,205.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$95.00 | \$44,110.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$95.00 | \$44,015.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$35.00 | \$43,980.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$43,938.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$23.50 | \$43,914.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$33.00 | \$43,881.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$31.50 | \$43,850.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$42.50 | \$43,807.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,765.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,722.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,680.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,637.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,595.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,552.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$43,515.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 5135181 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC V | \$0.00 | \$42.50 | \$43,472.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$81.49 | \$43,391.01 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$250.00 | \$43,141.01 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$140.00 | \$43,001.01 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,958.51 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,916.01 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,873.51 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,831.01 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,788.51 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$37,788.51 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 1496820 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$35.00 | \$37,753.51 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1496837 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$37,718.51 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3973398 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$37,683.51 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$94.50 | \$37,589.01 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$37,494.01 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$250.50 | \$37,243.51 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$33.00 | \$37,210.51 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$37,163.51 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$30.22 | \$37,133.29 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$0.00 | \$42.50 | \$37,090.79 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$0.00 | \$42.50 | \$37,048.29 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$0.00 | \$40.50 | \$37,007.79 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$36,965.29 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT/ | \$0.00 | \$23.50 | \$36,941.79 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$0.00 | \$23.50 | \$36,918.29 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$0.00 | \$42.50 | \$36,875.79 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | \$36,833.29 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | \$36,786.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | | 3172989 | GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$44.00 | \$36,742.29 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | | 9825006 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$0.00 | \$37.50 | \$36,704.79 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$36,662.29 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$36,619.79 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$30.00 | \$36,589.79 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$36,547.29 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$47.00 | \$36,500.29 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,115.00 | \$0.00 | \$37,615.29 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,724.00 | \$29,891.29 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$95.00 | \$29,796.29 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$42.50 | \$29,753.79 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$36.00 | \$29,717.79 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$0.00 | \$47.00 | \$29,670.79 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$0.00 | \$11.00 | \$29,659.79 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$29,617.29 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$29,574.79 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$95.00 | \$29,479.79 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$42.50 | \$29,437.29 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$29,394.79 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$29,357.29 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$29,314.79 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$29,267.79 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$29,225.29 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$42.50 | \$29,182.79 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$47.50 | \$29,135.29 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$94.00 | \$29,041.29 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$28,998.79 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$28,956.29 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$28,913.79 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$28,871.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$35.00 | \$28,836.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$35.00 | \$28,801.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$70.00 | \$28,731.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$140.00 | \$28,591.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$70.00 | \$28,521.29 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$140.00 | \$28,381.29 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$28,338.79 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$0.00 | \$42.49 | \$28,296.30 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$28,253.80 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$28,206.80 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$28,159.80 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$28,117.30 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$28,079.80 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$28,042.30 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$27,999.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$34.80 | \$27,965.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$27,870.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$130.00 | \$27,740.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI' | \$0.00 | \$42.50 | \$27,697.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI' | \$0.00 | \$94.00 | \$27,603.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$22.50 | \$27,581.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$95.00 | \$27,486.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$176.00 | \$27,310.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$94.00 | \$27,216.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$27,173.50 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$95.00 | \$27,078.50 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$9.00 | \$27,069.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$27,027.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$0.00 | \$127.50 | \$26,899.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CON | \$0.00 | \$127.50 | \$26,772.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$0.00 | \$127.50 | \$26,644.50 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$0.00 | \$47.00 | \$26,597.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$26,477.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$26,410.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$26,342.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$26,222.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$26,185.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$26,170.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$26,125.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$26,080.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$26,045.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$26,010.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$25,972.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$25,957.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$25,910.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$25,862.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$42.50 | \$25,820.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | \$25,772.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | \$25,725.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$9.00 | \$25,716.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$0.00 | \$42.50 | \$25,673.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | \$25,636.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$25,593.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$70.00 | \$25,523.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$140.00 | \$25,383.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$42.50 | \$25,341.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$25,298.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$42.50 | \$25,256.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$94.50 | \$25,161.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$95.00 | \$25,066.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$250.50 | \$24,816.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$115.00 | \$24,701.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | \$24,681.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | \$24,661.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | \$24,626.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | \$24,591.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$140.00 | \$24,451.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | \$24,429.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | \$24,379.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | \$24,357.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | \$24,334.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$81.50 | \$24,252.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | \$24,227.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | \$24,202.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | \$24,152.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | \$24,131.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | \$24,012.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | \$23,893.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | \$23,879.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | \$23,866.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,653.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,441.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,228.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,016.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,011.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,006.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,001.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$22,996.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$22,953.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,911.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,868.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$22,553.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$22,238.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$21,881.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$21,523.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$21,408.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$21,293.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$21,250.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$21,207.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$110.00 | \$21,097.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$226.50 | \$20,871.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$286.00 | \$20,585.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$90.50 | \$20,494.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$20,452.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$20,409.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$250.50 | \$20,159.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$94.50 | \$20,064.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$95.00 | \$19,969.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$42.50 | \$19,927.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$19,884.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | \$19,837.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | \$19,789.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$42.50 | \$19,747.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,015.00 | \$18,732.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$18,689.50 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | \$18,594.50 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$20.00 | \$18,574.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$42.50 | \$18,532.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$70.00 | \$18,462.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$140.00 | \$18,322.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$18,284.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$18,247.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$34.00 | \$18,213.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$73.50 | \$18,139.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$32.50 | \$18,107.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$40.50 | \$18,066.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$37.50 | \$18,029.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$70.50 | \$17,958.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$112.50 | \$17,846.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$55.00 | \$17,791.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$125.00 | \$17,666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,538.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$57.50 | \$17,481.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,451.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$18.50 | \$17,432.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,390.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,347.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$17,147.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$65.50 | \$17,082.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$67.50 | \$17,014.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$120.00 | \$16,894.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,694.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,494.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,294.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,252.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,209.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,167.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | \$16,129.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$50.00 | \$16,079.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$23.50 | \$16,056.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$23.50 | \$16,032.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$15,995.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$15,952.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.49 | \$15,910.01 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$15,872.51 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,832.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,792.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,752.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,712.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,672.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,632.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,507.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,382.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,257.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,132.48 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,204.53 | \$13,927.95 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$13,890.45 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$42.50 | \$13,847.95 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$42.50 | \$13,805.45 |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,204.53 | \$0.00 | \$15,009.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$42.50 | \$14,967.48 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$47.00 | \$14,920.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$18.50 | \$14,901.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$230.00 | \$14,671.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$103.00 | \$14,568.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$47.00 | \$14,521.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$74.00 | \$14,447.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$105.00 | \$14,342.98 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$14,300.48 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$14,257.98 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$14,234.48 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$14,210.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$3.50 | \$14,207.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,164.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,122.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,079.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.83 | \$13,831.15 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.84 | \$13,582.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$13,491.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$13,376.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$13,261.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,240.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,218.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,197.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$13,101.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$13,006.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,958.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,911.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.83 | \$12,662.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$12,594.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$12,503.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$12,388.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$12,273.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,252.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,230.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,209.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,187.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,140.48 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,092.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$12,024.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$11,956.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$11,888.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$11,798.48 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$11,707.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$11,612.48 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$11,516.98 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$11,495.48 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$0.00 | \$42.50 | \$11,452.98 | |
| 8220-5-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$1,975.00 | \$512.50 | \$1,462.50 |
| 8220-5-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$1,975.00 | \$512.50 | \$1,462.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,975.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$33.50 | \$1,941.50 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAI | \$0.00 | \$100.00 | \$1,841.50 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$6.00 | \$1,835.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$27.00 | \$1,808.50 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$35.00 | \$1,773.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$20.00 | \$1,753.50 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$50.00 | \$1,703.50 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$65.00 | \$1,638.50 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$10.00 | \$1,628.50 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$30.00 | \$1,598.50 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$106.00 | \$1,492.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$30.00 | \$1,462.50 | |
| 8220-5-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$10,345.00 | \$5,547.00 | \$4,798.00 |
| 8220-5-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$10,345.00 | \$5,547.00 | \$4,798.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 | \$760.00 | \$4,240.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$85.00 | \$4,155.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,345.00 | \$0.00 | \$9,500.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$7,000.00 |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10002 | 9586641 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE | \$0.00 | \$651.50 | \$6,348.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$6,306.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,508.00 | \$4,798.00 |
| 8220-5-004-004-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$21,473.00 | \$0.00 |
| 8220-5-004-004-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$21,473.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO 1566 | 8053819 | GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$0.00 | \$1,950.00 | \$15,050.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,950.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,523.00 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE NA | 6175417 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAF | \$0.00 | \$1,300.00 | \$1,223.00 |
| P00483 | 22/08/2016 | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HII | \$0.00 | \$208.00 | \$1,015.00 |
| P00501 | 22/08/2016 | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005 | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$464,182.14 | \$325,187.20 |
| 8220-5-005-002 | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$464,182.14 | \$325,187.20 |
| 8220-5-005-002-2151 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-2151-1 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 8220-5-005-002-2171 | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-2171-1 | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| 8220-5-005-002-2211 | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$21,250.00 | \$20,100.00 |
| 8220-5-005-002-2211-1 | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$21,250.00 | \$20,100.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$212.40 | \$20,787.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$250.00 | \$0.00 | \$21,037.60 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$19,887.60 | \$1,150.00 | |
| 8220-5-005-002-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 |
| 8220-5-005-002-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 | |
| 8220-5-005-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.50 | \$212.40 | \$0.10 |
| 8220-5-005-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.50 | \$212.40 | \$0.10 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$24.00 | \$188.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$188.40 | \$0.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.10 | \$0.00 | \$0.10 | |
| 8220-5-005-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$81.00 | \$80.74 | \$0.26 |
| 8220-5-005-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$81.00 | \$80.74 | \$0.26 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.26 | \$0.00 | \$0.26 | |
| 8220-5-005-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$65,250.00 | \$16,820.64 | \$48,429.36 |
| 8220-5-005-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$65,250.00 | \$16,820.64 | \$48,429.36 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$65,250.00 | \$0.00 | \$65,250.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,450.00 | \$59,800.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,818.80 | \$56,981.20 | |
| | P00459 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYA | \$0.00 | \$2,842.00 | \$54,139.20 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,262.00 | \$51,877.20 | |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,447.84 | \$48,429.36 | |
| 8220-5-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$49,808.80 | \$49,808.80 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$49,808.80 | \$49,808.80 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$45,250.00 | \$0.00 | \$45,250.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES | A109 | 8828434 | GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EV | \$0.00 | \$1,740.00 | \$43,510.00 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$991.80 | \$42,518.20 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$991.80 | \$41,526.40 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$626.40 | \$40,900.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,740.00 | \$0.00 | \$42,640.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$42,640.00 | \$0.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,818.80 | \$0.00 | \$2,818.80 | |
| P00548 | 16/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL | \$0.00 | \$2,436.00 | \$382.80 | |
| P00465 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENT/ | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8220-5-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$73,483.76 | \$73,470.26 | \$13.50 |
| 8220-5-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$73,483.76 | \$73,470.26 | \$13.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,500.00 | \$0.00 | \$27,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$35,963.50 | \$0.00 | \$63,463.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$53,463.50 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,570.26 | \$48,893.24 | |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$47,268.24 | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$45,643.24 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,570.26 | \$0.00 | \$50,213.50 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,450.00 | \$0.00 | \$55,663.50 | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 \ | \$0.00 | \$3,480.00 | \$52,183.50 | |
| P00281 | 23/06/2016 | | 75 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO: | \$0.00 | \$13,920.00 | \$38,263.50 | |
| P00284 | 27/06/2016 | | 77 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$26,013.50 | |
| P00287 | 27/06/2016 | | 78 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$13,263.50 | |
| P00389 | 04/08/2016 | | 103 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13.50 | |
| 8220-5-005-002-3471 | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-3471-1 | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | |
| P00738 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 F | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-005-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,252.80 | \$0.20 |
| 8220-5-005-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,252.80 | \$0.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | 7581405 | | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCA | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.20 | \$0.00 | \$0.20 |
| 8220-5-005-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8220-5-005-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$45,548.00 | \$32,978.00 |
| 8220-5-005-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$45,548.00 | \$32,978.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$36,250.00 | \$0.00 | \$36,250.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 00 | 6236811 | | GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GR/ | \$0.00 | \$2,478.00 | \$33,772.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,298.00 | \$0.00 | \$43,070.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$30,500.00 | \$12,570.00 |
| 8220-5-005-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$39,495.50 | \$34,969.50 |
| 8220-5-005-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$39,495.50 | \$34,969.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$38,715.00 | \$0.00 | \$38,715.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$120.00 | \$38,595.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,475.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,355.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$38,220.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,100.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$52.50 | \$38,047.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$37,897.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$140.00 | \$37,757.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$90.00 | \$37,667.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$37,616.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$37,565.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$290.00 | \$37,275.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$182.00 | \$37,093.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$67.50 | \$37,026.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$275.00 | \$36,751.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$36,254.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$35,757.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$400.00 | \$35,357.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$90.00 | \$35,267.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$80.00 | \$0.00 | \$35,347.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$26,608.00 | \$8,739.00 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$700.50 | \$0.00 | \$9,439.50 | |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$300.00 | \$9,139.50 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | \$9,014.50 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$342.00 | \$8,672.50 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.00 | \$8,602.50 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$700.50 | \$7,902.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$7,772.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$7,147.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$7,017.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$482.50 | \$6,534.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$51.00 | \$6,483.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$49.00 | \$6,434.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$610.00 | \$5,824.50 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$125.00 | \$5,699.50 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$5,559.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$378.00 | \$5,181.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$355.50 | \$4,826.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$300.00 | \$4,526.00 | |
| 8220-5-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$53,707.26 | \$29,458.26 | \$24,249.00 |
| 8220-5-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$53,707.26 | \$29,458.26 | \$24,249.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$47,695.00 | \$0.00 | \$47,695.00 | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.01 | \$47,659.99 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$47,617.49 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$47,579.99 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$47,542.49 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi | \$0.00 | \$37.50 | \$47,504.99 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.49 | \$47,462.50 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$37.49 | \$47,425.01 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$47,387.51 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$37.49 | \$47,350.02 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$47,312.52 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.49 | \$47,275.03 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.49 | \$47,237.54 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$0.00 | \$37.50 | \$47,200.04 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$47,162.54 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$47,125.04 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$47,082.54 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$47,045.04 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$47,002.54 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$80.74 | \$46,921.80 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$46,886.80 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,851.80 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,816.80 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$35.00 | \$46,781.80 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$46,739.30 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$46,701.80 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$46,659.30 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$46,621.80 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$34.50 | \$46,587.30 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$46,549.80 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,514.80 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$35.00 | \$46,479.80 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$46,437.30 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$46,394.80 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | \$46,364.80 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | \$46,314.80 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$240.00 | \$46,074.80 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$850.00 | \$45,224.80 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | \$44,746.67 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | \$44,268.54 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | \$0.00 | \$109.75 | \$44,158.79 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | \$0.00 | \$109.75 | \$44,049.04 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | \$0.00 | \$30.00 | \$44,019.04 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | \$0.00 | \$47.00 | \$43,972.04 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | \$5,278.00 | \$0.00 | \$49,250.04 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | \$0.00 | \$20,074.76 | \$29,175.28 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | \$0.00 | \$37.50 | \$29,137.78 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,095.28 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | \$734.26 | \$0.00 | \$29,829.54 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | \$0.00 | \$59.50 | \$29,770.04 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | \$0.00 | \$29.50 | \$29,740.54 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | \$0.00 | \$140.00 | \$29,600.54 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | \$0.00 | \$37.50 | \$29,563.04 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | \$0.00 | \$50.00 | \$29,513.04 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | \$0.00 | \$47.00 | \$29,466.04 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,423.54 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,381.04 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,338.54 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,296.04 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,253.54 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | \$0.00 | \$29.50 | \$29,224.04 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | \$0.00 | \$13.00 | \$29,211.04 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,168.54 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$29,126.04 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | \$0.00 | \$47.00 | \$29,079.04 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | \$0.00 | \$37.50 | \$29,041.54 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | \$0.00 | \$31.90 | \$29,009.64 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | \$0.00 | \$29.00 | \$28,980.64 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | \$0.00 | \$29.00 | \$28,951.64 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | \$0.00 | \$34.80 | \$28,916.84 |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | \$0.00 | \$734.26 | \$28,182.58 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$28,140.08 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | \$0.00 | \$34.80 | \$28,105.28 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | \$0.00 | \$155.00 | \$27,950.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | \$27,920.28 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$29.00 | \$27,891.28 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$34.80 | \$27,856.48 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | \$27,820.75 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | \$27,785.02 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$75.00 | \$27,710.02 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$225.00 | \$27,485.02 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$77.00 | \$27,408.02 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$7.50 | \$27,400.52 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | \$27,260.52 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$27,175.52 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$27,090.52 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$27,053.02 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$27,010.52 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,968.02 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,925.52 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,883.02 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,840.52 |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$909.52 | \$25,931.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$25,888.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$69.50 | \$25,819.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$100.00 | \$25,719.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$845.00 | \$24,874.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$0.00 | \$37.50 | \$24,836.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | \$24,794.00 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$24,751.50 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$24,714.00 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$24,676.50 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$24,639.00 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$24,596.50 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$24,559.00 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$24,521.50 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$24,484.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | \$24,414.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01529 | 28/09/2016 | | CESAR JIMENEZ PELCA | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | \$24,344.00 |
| | C01529 | 28/09/2016 | | CESAR JIMENEZ PELCA | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | \$24,249.00 |
| 8220-5-005-002-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8220-5-005-002-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8220-5-005-002-3811 | | | | Gastos de ceremonial | | | \$0.00 | \$19,712.82 | \$19,712.81 |
| 8220-5-005-002-3811-1 | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | | | \$0.00 | \$19,712.82 | \$19,712.81 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,252.80 | \$15,747.20 |
| | C00185 | 19/02/2016 | 8220523 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GF | \$0.00 | \$1,950.01 | \$13,797.19 |
| | C00201 | 19/02/2016 | 8411864 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 15 | GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA E | \$0.00 | \$4,350.00 | \$9,447.19 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,803.30 | \$0.00 | \$11,250.49 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$11,000.00 | \$250.49 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$909.52 | \$0.00 | \$1,160.01 |
| | C01072 | 11/07/2016 | 5400734 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES F | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.01 |
| 8220-5-005-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | | | \$0.00 | \$5,955.50 | \$4,430.49 |
| 8220-5-005-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | | | \$0.00 | \$5,955.50 | \$4,430.49 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,135.50 | \$0.00 | \$5,160.50 |
| | P00152 | 29/04/2016 | | A10186 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$0.00 | \$820.00 | \$4,340.50 |
| | P00155 | 29/04/2016 | | 9653-9695-97 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$0.00 | \$2,815.50 | \$1,525.00 |
| | C00764 | 23/05/2016 | 6894508 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$0.00 | \$400.00 | \$1,125.00 |
| | C00764 | 23/05/2016 | 6894508 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$0.00 | \$394.99 | \$730.01 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$795.00 | \$0.00 | \$1,525.01 |
| 8220-5-005-002-3831 | | | | Congresos y convenciones | | | \$0.00 | \$71,524.50 | \$37,630.50 |
| 8220-5-005-002-3831-1 | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | | | \$0.00 | \$71,524.50 | \$37,630.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | 6252889 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AI | \$0.00 | \$995.00 | \$48,005.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$1,200.00 | \$46,805.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$22,524.50 | \$0.00 | \$69,329.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$26,505.00 | \$42,824.50 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,135.50 | \$39,689.00 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$795.00 | \$38,894.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO NA | | 5315274 | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$33,894.00 | |
| 8220-5-006 | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$228,209.00 | \$211,884.14 | \$16,324.86 |
| 8220-5-006-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$228,209.00 | \$211,884.14 | \$16,324.86 |
| 8220-5-006-005-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8220-5-006-005-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICIO | \$0.00 | \$2,784.00 | -\$2,784.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,784.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-006-005-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-006-005-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-006-005-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$35,513.00 | \$35,512.50 | \$0.50 |
| 8220-5-006-005-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$35,513.00 | \$35,512.50 | \$0.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$10,113.00 | \$0.00 | \$32,613.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,500.00 | \$10,113.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7,677.62 | \$2,435.38 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$568.40 | \$1,866.98 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$696.00 | \$1,170.98 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$397.88 | \$773.10 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7.00 | \$766.10 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$765.60 | \$0.50 | |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 | \$0.00 | \$2,900.00 | -\$2,899.50 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$32,500.00 | \$28,575.50 | \$3,924.50 |
| 8220-5-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$32,500.00 | \$28,575.50 | \$3,924.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$7,500.00 | \$0.00 | \$32,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$18,570.50 | \$13,929.50 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | | \$0.00 | \$324.80 | \$13,604.70 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$487.20 | \$13,117.50 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 AD | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$11,783.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$5,684.00 | \$6,099.50 |
| | P00440 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / | | \$0.00 | \$2,175.00 | \$3,924.50 |
| 8220-5-006-005-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.29 | \$0.21 |
| 8220-5-006-005-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.29 | \$0.21 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$4,594.50 | \$0.00 | \$4,594.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$583.74 | \$4,010.76 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$2,960.32 | \$1,050.44 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$131.93 | \$918.51 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$175.02 | \$743.49 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$74.85 | \$668.64 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$362.44 | \$306.20 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$115.00 | \$191.20 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$44.00 | \$147.20 |
| | D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | | \$0.00 | \$146.99 | \$0.21 |
| 8220-5-006-005-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$16,000.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| 8220-5-006-005-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| 8220-5-006-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,750.00 | \$1,250.00 |
| 8220-5-006-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,750.00 | \$1,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.05 | \$2,650.96 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.04 | \$2,584.92 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,536.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.04 | \$2,470.64 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.04 | \$2,404.60 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.05 | \$2,338.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,317.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,296.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,274.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,253.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,232.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,211.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,189.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,168.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$66.05 | \$2,102.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$1,581.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$1,060.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$538.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$17.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$503.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,025.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,546.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,067.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,588.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,110.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,631.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,152.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,673.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,195.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,716.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$6,237.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$6,758.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$7,280.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$7,801.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$8,322.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$8,383.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$8,445.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$8,510.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$8,575.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.53 | -\$8,870.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.52 | -\$9,164.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$9,193.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$9,221.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$9,273.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$9,326.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$9,337.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$9,349.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$9,376.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$9,404.05 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$14,854.00 | \$0.00 | \$5,449.95 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,800.00 | \$1,649.95 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,607.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,564.95 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,522.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$1,475.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$1,428.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,403.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,378.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,353.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$320.00 | \$1,033.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$365.00 | \$668.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$47.50 | \$620.95 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$27.50 | \$593.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$20.00 | \$573.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$51.50 | \$521.95 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$140.50 | \$381.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$85.50 | \$295.95 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$258.45 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$220.95 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$183.45 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$42.50 | \$140.95 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$103.45 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$65.95 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$28.45 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | -\$14.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | -\$51.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | -\$89.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$51.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$14.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$23.45 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$42.50 | \$65.95 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$103.45 | |
| 8220-5-006-005-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 |
| 8220-5-006-005-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 | |
| 8220-5-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$87,137.00 | \$84,232.31 | \$2,904.69 |
| 8220-5-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$87,137.00 | \$84,232.31 | \$2,904.69 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$47,000.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$765.67 | \$46,234.33 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$234.66 | \$45,999.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$1,573.38 | \$44,426.29 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$24,547.50 | \$19,878.79 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$7,954.50 | \$11,924.29 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$39,137.00 | \$0.00 | \$51,061.29 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$44,250.00 | \$6,811.29 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.90 | \$6,489.39 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.90 | \$6,167.49 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,185.83 | \$4,981.66 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$643.79 | \$4,337.87 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$965.68 | \$3,372.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$37.50 | \$3,334.69 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$203.00 | \$3,131.69 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$100.00 | \$3,031.69 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$127.00 | \$2,904.69 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$2,777.69 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$127.00 | \$2,904.69 |
| 8220-5-006-005-3822 | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| 8220-5-006-005-3822-1 | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$750.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8220-5-006-005-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$20,585.00 | \$18,584.99 |
| 8220-5-006-005-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$20,585.00 | \$18,584.99 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$9,500.00 | \$0.00 | \$9,500.00 |
| P00018 | 29/01/2016 | | 06 | GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BAS | \$0.00 | \$338.50 | \$1,161.50 |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARB | \$0.00 | \$1,193.99 | -\$32.49 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$11,085.00 | \$0.00 | \$11,052.51 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,467.50 | \$4,585.01 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$2,585.00 | \$2,000.01 |
| 8220-5-007 | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$195,539.57 | \$154,441.37 |
| 8220-5-007-006 | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$195,539.57 | \$154,441.37 |
| 8220-5-007-006-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$1,099.50 | \$449.50 |
| 8220-5-007-006-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$1,099.50 | \$449.50 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB D | \$0.00 | -\$449.50 | \$449.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 | |
| 8220-5-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$8,277.00 | \$7,797.00 | \$480.00 |
| 8220-5-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$8,277.00 | \$7,797.00 | \$480.00 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 | |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A149 | | 8374694 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENER | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,900.00 | \$0.00 | \$7,900.00 | |
| P00319 | 04/07/2016 | | 90 | | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORM | \$0.00 | \$7,420.00 | \$480.00 | |
| 8220-5-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$19,100.00 | \$12,496.21 | \$6,603.79 |
| 8220-5-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$19,100.00 | \$12,496.21 | \$6,603.79 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,400.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$377.00 | \$17,023.00 | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$530.23 | \$16,492.77 | |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$449.50 | \$16,043.27 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,700.00 | \$0.00 | \$17,743.27 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,282.00 | \$7,461.27 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$527.57 | \$6,933.70 | |
| C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.00 | \$6,933.70 | |
| C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.00 | \$6,933.70 | |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | \$0.00 | \$292.05 | \$6,641.65 | |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | \$0.00 | \$37.40 | \$6,604.25 | |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | \$0.00 | -\$292.05 | \$6,896.30 | |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | \$0.00 | -\$37.40 | \$6,933.70 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.33 | \$6,641.37 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.58 | \$6,603.79 | |
| 8220-5-007-006-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$600.00 | \$400.00 | \$200.00 |
| 8220-5-007-006-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$600.00 | \$400.00 | \$200.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$400.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00319 | 04/07/2016 | | 90 | | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8220-5-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| 8220-5-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,647.20 | \$30,352.80 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$30,352.50 | \$0.30 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.30 | \$0.00 |
| 8220-5-007-006-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$34,940.07 | \$24,940.07 |
| 8220-5-007-006-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$34,940.07 | \$24,940.07 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,647.20 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL C 369 | | 8521428 | GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORE | \$0.00 | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.30 | \$0.00 | \$15,000.30 |
| | P00598 | 01/09/2016 | | 139 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/52 | \$0.00 | \$23,292.87 | -\$8,292.57 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,292.57 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8220-5-007-006-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$257.50 | \$216.67 |
| 8220-5-007-006-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$257.50 | \$216.67 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$69.60 | \$0.40 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$27.01 | -\$26.61 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$187.50 | \$0.00 | \$160.89 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$134.86 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$34.00 | \$100.86 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$74.83 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$34.00 | \$40.83 |
| 8220-5-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$6,500.00 | \$3,999.51 |
| 8220-5-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$6,500.00 | \$3,999.51 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$225.00 | \$3,775.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$50.01 | \$3,724.99 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$6,224.99 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.49 | |
| 8220-5-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$22,895.00 | \$20,042.50 | \$2,852.50 |
| 8220-5-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$22,895.00 | \$20,042.50 | \$2,852.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,895.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$22,765.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$157.50 | \$22,607.50 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$130.00 | \$22,477.50 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$140.00 | \$22,337.50 | |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.00 | \$22,267.50 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$130.00 | \$22,137.50 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$175.00 | \$21,962.50 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$21,832.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$21,742.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$21,652.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$21,562.50 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$21,412.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$15,179.50 | \$6,233.00 | |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$6,103.00 | |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$5,963.00 | |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,833.00 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$5,683.00 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,553.00 | |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$5,413.00 | |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,283.00 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$5,143.00 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$5,053.00 | |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$4,923.00 | |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | \$4,763.00 | |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$157.50 | \$4,605.50 | |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$70.00 | \$4,535.50 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | \$4,375.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$51.00 | \$4,324.50 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$536.00 | \$3,788.50 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$171.00 | \$3,617.50 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$110.00 | \$3,507.50 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$3,377.50 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$3,237.50 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$125.00 | \$3,112.50 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$2,982.50 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$2,852.50 |
| 8220-5-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$11,924.50 | \$8,812.44 |
| 8220-5-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$11,924.50 | \$8,812.44 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,249.00 | \$0.00 | \$10,249.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$50.00 | \$10,199.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$47.00 | \$10,152.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$42.50 | \$10,109.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$42.50 | \$10,067.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$47.00 | \$10,020.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$9,977.50 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LABRA | | 3901378 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,940.00 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 3901318 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$37.50 | \$9,902.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | | 3934718 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$9,865.00 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | | 3901581 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,827.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,790.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 3901553 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,752.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA | | 3973428 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$9,715.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | | 8674346 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$9,677.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,640.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ | | 8688939 | GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$37.50 | \$9,602.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,565.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$164.50 | \$9,400.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$16.50 | \$9,384.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES | | 0 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$9,346.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$9,304.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$29.00 | \$9,275.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$9,232.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,675.50 | \$0.00 | \$10,908.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,271.50 | \$4,636.50 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$47.00 | \$4,589.50 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$23.20 | \$4,566.30 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$4,528.80 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$4,486.30 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$4,443.80 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$4,396.80 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,359.30 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,321.80 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,284.30 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | \$4,234.30 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,196.80 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$4,166.80 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$4,124.30 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,086.80 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$35.00 | \$4,051.80 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$23.20 | \$4,028.60 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$3,986.10 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$3,951.10 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$36.54 | \$3,914.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.18 | \$3,877.38 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,840.24 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,803.10 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,765.96 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,728.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,691.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,654.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,617.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,580.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,543.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,505.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,468.84 | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,431.70 | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.14 | \$3,394.56 | |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$22.50 | \$3,372.06 | |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$3,349.56 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$3,319.56 | |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$30.00 | \$3,289.56 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$3,267.06 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$3,224.56 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$3,187.06 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$3,149.56 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$3,112.06 | |
| 8220-5-007-006-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$75.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| 8220-5-007-006-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$75.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$25.00 | \$0.00 | \$75.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 | |
| 8220-5-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$57,871.00 | \$43,262.47 | \$14,608.53 |
| 8220-5-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$57,871.00 | \$43,262.47 | \$14,608.53 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$16,400.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIME | \$0.00 | \$1,525.40 | \$14,874.60 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACE | \$0.00 | \$3,775.00 | \$11,099.60 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV | \$0.00 | \$1,500.00 | \$9,599.60 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTAC | \$0.00 | \$1,585.50 | \$8,014.10 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$6,764.10 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERE | \$0.00 | \$290.00 | \$6,474.10 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$875.00 | \$5,599.10 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$196.50 | \$5,402.60 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$562.50 | \$4,840.10 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$41,471.00 | \$0.00 | \$46,311.10 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8,210.00 | \$38,101.10 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$195.00 | \$37,906.10 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,400.00 | \$36,506.10 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | | 5808995 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$600.00 | \$35,906.10 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,292.57 | \$17,613.53 |
| P00649 | 15/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNI | \$0.00 | \$3,005.00 | \$14,608.53 |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$14,898.53 |
| P00713 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 C | \$0.00 | \$290.00 | \$14,608.53 |
| 8220-5-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$393,915.19 | \$361,937.29 |
| 8220-5-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$393,915.19 | \$361,937.29 |
| 8220-5-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$16,706.00 | \$16,230.56 |
| 8220-5-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$16,706.00 | \$16,230.56 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,565.00 | \$0.00 | \$7,565.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,141.00 | \$0.00 | \$16,706.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,088.00 | \$7,053.00 |
| P00619 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 | \$0.00 | \$5,702.56 | \$1,350.44 |
| P00643 | 09/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOI | \$0.00 | \$875.00 | \$475.44 |
| 8220-5-008-007-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$3,506.00 | \$2,079.00 |
| 8220-5-008-007-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$3,506.00 | \$2,079.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,079.00 | \$0.00 | \$2,079.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,427.00 | \$0.00 | \$3,506.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 |
| 8220-5-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$5,069.80 | \$5,000.00 |
| 8220-5-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,069.80 | \$5,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,800.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,421.00 | \$3,579.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,334.00 | \$2,245.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,143.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,015.00 | \$128.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$128.00 | \$0.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$69.80 | \$0.00 | \$69.80 |
| 8220-5-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$404.00 | \$0.00 | \$404.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$168.00 | \$0.00 | \$572.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$404.00 | \$168.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$226.20 | -\$58.20 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$128.00 | \$0.00 | \$69.80 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$69.80 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| 8220-5-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$16,326.00 | \$14,171.60 |
| 8220-5-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$16,326.00 | \$14,171.60 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$12,066.00 | \$0.00 | \$12,066.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,260.00 | \$0.00 | \$16,326.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$12,066.00 | \$4,260.00 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,615.50 | \$2,644.50 |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$0.00 | \$490.10 | \$2,154.40 |
| 8220-5-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$133,967.50 | \$117,148.86 |
| 8220-5-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$133,967.50 | \$117,148.86 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$90,035.00 | \$0.00 | \$90,035.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$43,932.50 | \$0.00 | \$133,967.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$59,190.00 | \$74,777.50 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$551.00 | \$74,226.50 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$165.30 | \$74,061.20 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$464.00 | \$73,597.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$406.00 | \$73,191.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$127.60 | \$73,063.60 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$162.40 | \$72,901.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$812.00 | \$72,089.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$1,042.84 | \$71,046.36 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$1,622.45 | \$69,423.91 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$0.00 | \$1,144.90 | \$68,279.01 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$0.00 | \$445.41 | \$67,833.60 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$0.00 | \$994.90 | \$66,838.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$898.50 | \$65,940.20 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$0.00 | \$535.50 | \$65,404.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADC | \$0.00 | \$448.50 | \$64,956.20 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUI | \$0.00 | \$1,048.50 | \$63,907.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$403.50 | \$63,504.20 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AD | \$0.00 | \$2,398.50 | \$61,105.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$0.00 | \$2,599.00 | \$58,506.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$0.00 | \$374.50 | \$58,132.20 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$349.50 | \$57,782.70 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$59.50 | \$57,723.20 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQ | \$0.00 | \$2,969.16 | \$54,754.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$734.70 | \$54,019.34 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$362.55 | \$53,656.79 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$0.00 | \$444.00 | \$53,212.79 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$1,718.60 | \$51,494.19 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$0.00 | \$5,454.27 | \$46,039.92 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$0.00 | \$308.40 | \$45,731.52 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$0.00 | \$660.00 | \$45,071.52 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC (FIBREMEX, | \$0.00 | \$712.99 | \$44,358.53 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQL | \$0.00 | \$1,851.00 | \$42,507.53 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$0.00 | \$11.02 | \$42,496.51 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,163.00 | \$35,333.51 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,818.30 | \$33,515.21 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$0.00 | \$5,157.32 | \$28,357.89 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$1,089.62 | \$27,268.27 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.92 | \$27,182.35 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.98 | \$27,096.37 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.92 | \$27,010.45 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$176.32 | \$26,834.13 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$867.27 | \$25,966.86 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$0.00 | \$562.02 | \$25,404.84 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/965 | \$0.00 | \$606.10 | \$24,798.74 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQU | \$0.00 | \$1,190.16 | \$23,608.58 | |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,848.96 | \$21,759.62 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$400.60 | \$21,359.02 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$262.35 | \$21,096.67 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$437.56 | \$20,659.11 | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.50 | \$20,366.61 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,199.98 | \$19,166.63 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$19,066.63 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$450.00 | \$18,616.63 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$927.99 | \$17,688.64 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$870.00 | \$16,818.64 | |
| 8220-5-008-007-3271 | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-3271-1 | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$30,573.00 | \$30,573.00 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$30,573.00 | \$30,573.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,573.00 | \$0.00 | \$30,573.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,500.00 | \$13,073.00 | |
| P00328 | 05/07/2016 | | 84 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO FE | \$0.00 | \$13,073.01 | \$13,073.01 | -\$0.01 |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | \$0.00 | -\$0.01 | \$13,073.01 | \$0.00 |
| 8220-5-008-007-3362 | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-008-007-3362-1 | | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 8220-5-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$37,581.00 | \$32,518.39 | \$5,062.61 |
| 8220-5-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$37,581.00 | \$32,518.39 | \$5,062.61 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$20,382.00 | \$0.00 | \$20,382.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$12,211.00 | \$0.00 | \$32,593.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$20,382.00 | \$12,211.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 | 7597647 | GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRE | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$7,223.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$12,211.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$7,223.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,160.39 | \$5,062.61 |
| 8220-5-008-007-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-5-008-007-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-5-008-007-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,449.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| 8220-5-008-007-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,449.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,259.00 | \$0.00 | \$4,259.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$190.00 | \$0.00 | \$4,449.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| 8220-5-008-007-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$9,831.50 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| 8220-5-008-007-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$9,831.50 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$8,432.00 | \$0.00 | \$8,432.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,399.50 | \$0.00 | \$9,831.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| 8220-5-008-007-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$484.00 | \$359.00 | \$125.00 |
| 8220-5-008-007-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$484.00 | \$359.00 | \$125.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$440.00 | \$0.00 | \$440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$44.00 | \$0.00 | \$484.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$359.00 | \$125.00 |
| 8220-5-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$68,221.39 | \$68,221.38 | \$0.01 |
| 8220-5-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$68,221.39 | \$68,221.38 | \$0.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$52,373.00 | \$0.00 | \$61,073.00 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$56,085.00 |
| P00222 | 31/05/2016 | | 56 | | GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/ | | \$0.00 | \$41,538.48 | \$14,546.52 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$19,534.52 |
| P00331 | 07/07/2016 | | 92 | | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGI | | \$0.00 | \$8,700.00 | \$10,834.52 |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUA | | \$0.00 | \$5,478.10 | \$5,356.42 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,160.39 | \$0.00 | \$7,516.81 |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PA | | \$0.00 | \$7,516.80 | \$0.01 |
| 8220-5-009 | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$305,045.00 | \$247,843.91 | \$57,201.09 |
| 8220-5-009-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$305,045.00 | \$247,843.91 | \$57,201.09 |
| 8220-5-009-005-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-2462 | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-2462-1 | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,500.00 | \$14,900.00 | \$1,600.00 |
| 8220-5-009-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,500.00 | \$14,900.00 | \$1,600.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$16,500.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00497 | 23/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A | \$0.00 | \$2,400.00 | \$1,600.00 |
| 8220-5-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8220-5-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | P00266 | 21/06/2016 | | 182 | | GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$3,999.00 | \$3,500.00 |
| 8220-5-009-005-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$3,999.00 | \$3,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$499.00 | \$0.00 | \$3,999.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 |
| 8220-5-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 8220-5-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$189,646.00 | \$144,586.41 |
| 8220-5-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$189,646.00 | \$144,586.41 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA D | \$0.00 | \$6,090.00 | \$108,910.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$513.30 | \$108,396.70 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$74,646.00 | \$0.00 | \$183,042.70 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$89,486.50 | \$93,556.20 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INS | \$0.00 | \$1,566.00 | \$91,990.20 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR L | \$0.00 | \$236.64 | \$91,753.56 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,500.00 | \$79,253.56 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$0.00 | \$2,874.45 | \$76,379.11 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$576.04 | \$75,803.07 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRE | \$0.00 | \$522.00 | \$75,281.07 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 A | \$0.00 | \$10,440.00 | \$64,841.07 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 AD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$60,491.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | P00412 | 09/08/2016 | | 110 | GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/604 PRIMEF | \$0.00 | \$14,993.00 | \$45,498.07 | |
| | C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$313.20 | \$45,184.87 | |
| | P00625 | 08/09/2016 | | NA | GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQI | \$0.00 | \$125.28 | \$45,059.59 | |
| 8220-5-009-005-3651 | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-009-005-3651-1 | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-5-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,310.00 | \$240.00 |
| 8220-5-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,310.00 | \$240.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,550.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | |
| | C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$140.00 | \$2,410.00 | |
| | D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$0.00 | \$140.00 | \$2,270.00 | |
| | D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 8708692 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$70.00 | \$2,200.00 | |
| | C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$102.00 | \$2,098.00 | |
| | C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$90.00 | \$2,008.00 | |
| | D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$1,868.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,508.00 | \$360.00 | |
| | C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | 0 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$240.00 | |
| 8220-5-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$15,350.00 | \$7,047.50 | \$8,302.50 |
| 8220-5-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,350.00 | \$7,047.50 | \$8,302.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,462.50 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,425.00 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,387.50 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,350.00 | |
| | C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | 3903865 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$50.00 | \$8,300.00 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,262.50 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,225.00 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,187.50 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,075.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,037.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,000.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$7,962.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$7,925.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,887.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,850.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,812.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,775.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,737.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,700.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,662.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8674291 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,625.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8379562 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,587.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,550.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,512.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,475.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,437.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,400.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,362.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,325.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,287.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,250.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,212.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$6,850.00 | \$0.00 | \$14,062.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,687.50 | \$9,375.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$9,352.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,315.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,277.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,240.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$9,090.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$8,940.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,902.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,865.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,827.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,790.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,752.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,715.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,677.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,640.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,602.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,565.00 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,527.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,490.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,452.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,415.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,377.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$8,340.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,302.50 | |
| 8220-5-009-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$9,500.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 |
| 8220-5-009-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$9,500.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,500.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | |
| 8220-5-010 | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$489,482.84 | \$459,113.20 | \$30,369.64 |
| 8220-5-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$489,482.84 | \$459,113.20 | \$30,369.64 |
| 8220-5-010-002-2121 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 |
| 8220-5-010-002-2121-1 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | |
| 8220-5-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,166.23 | \$582.27 |
| 8220-5-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,166.23 | \$582.27 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$248.17 | \$0.00 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.33 | \$0.00 | \$2,500.33 | | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$0.00 | \$817.80 | \$1,682.53 | | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$0.00 | \$1,100.26 | \$582.27 | | |
| 8220-5-010-002-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$23,776.50 | \$14,661.04 | \$9,115.46 |
| 8220-5-010-002-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$23,776.50 | \$14,661.04 | \$9,115.46 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$23,776.50 | \$0.00 | \$23,776.50 | | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,525.50 | \$20,251.00 | | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,135.54 | \$9,115.46 | | |
| 8220-5-010-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | | |
| P00610 | 06/09/2016 | | 128 | | GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A | \$0.00 | \$8,025.47 | -\$3,525.47 | | |
| P00640 | 09/09/2016 | | 129 | | GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION | \$0.00 | \$10,590.80 | -\$14,116.27 | | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,116.27 | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 8220-5-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$8,775.00 | \$6,874.38 | \$1,900.62 |
| 8220-5-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$8,775.00 | \$6,874.38 | \$1,900.62 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,025.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$750.00 | \$0.00 | \$8,775.00 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,525.00 | \$2,250.00 | | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$349.38 | \$1,900.62 | | |
| 8220-5-010-002-2311 | | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2311-1 | | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | | |
| 8220-5-010-002-2313 | | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2313-1 | | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2341 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2341-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corri | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 8220-5-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA C | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8220-5-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8220-5-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,150.00 | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$248.17 | \$2,901.83 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,901.83 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8220-5-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,850.00 | \$0.00 | \$2,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,731.76 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,731.76 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8220-5-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-5-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.24 |
| 8220-5-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.24 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | \$0.00 | \$243.60 | \$874.64 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | \$0.00 | \$874.64 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.26 | \$0.00 | \$0.26 |
| 8220-5-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$8,500.00 | \$7,000.00 |
| 8220-5-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$8,500.00 | \$7,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | | 5462878 | GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Di | \$0.00 | \$1,462.50 | \$6,037.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$7,037.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,500.00 |
| 8220-5-010-002-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8220-5-010-002-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 8220-5-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8220-5-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$177.50 | \$4,322.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$100.00 | \$4,222.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,222.50 | \$0.00 | |
| 8220-5-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$62,516.50 | \$61,407.27 | \$1,109.23 |
| 8220-5-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$62,516.50 | \$61,407.27 | \$1,109.23 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$16.50 | \$44,983.50 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$17,516.50 | \$0.00 | \$62,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$45,000.00 | \$17,500.00 | |
| C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | | 9410673 | | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCION | \$0.00 | \$5,800.00 | \$11,700.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,590.77 | \$1,109.23 | |
| 8220-5-010-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$41,000.00 | \$39,036.50 | \$1,963.50 |
| 8220-5-010-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$41,000.00 | \$39,036.50 | \$1,963.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$38,500.00 | \$0.00 | \$38,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$38,500.00 | \$2,500.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$536.50 | \$1,963.50 | |
| 8220-5-010-002-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,385.07 | \$0.00 | \$4,385.07 | |
| C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | | 8482643 | | GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCII | \$0.00 | \$4,385.07 | \$0.00 | |
| 8220-5-010-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 | |
| C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | |
| 8220-5-010-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$22,408.00 | \$22,408.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8220-5-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$22,408.00 | \$22,408.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$13,500.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLI | | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,750.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,158.00 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | | \$0.00 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$20,280.00 | \$18,765.00 | \$1,515.00 |
| 8220-5-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$20,280.00 | \$18,765.00 | \$1,515.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$20,280.00 | \$0.00 | \$20,280.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,013.16 | \$18,266.84 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$130.00 | \$18,136.84 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 3031160 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | \$0.00 | \$205.00 | \$17,931.84 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$15,845.34 | \$2,086.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$138.00 | \$1,948.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$337.50 | \$1,611.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$96.00 | \$1,515.00 |
| 8220-5-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$40,774.00 | \$40,763.11 | \$10.89 |
| 8220-5-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$40,774.00 | \$40,763.11 | \$10.89 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$39,650.00 | \$0.00 | \$39,650.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$93.50 | \$39,556.50 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$42.50 | \$39,514.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$18.75 | \$39,495.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$18.75 | \$39,476.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$18.75 | \$39,457.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,439.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,420.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,401.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,382.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,364.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,345.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$39,202.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$39,060.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$38,917.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,899.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,880.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,861.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$167.50 | \$38,694.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,551.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,409.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,266.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$38,252.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,239.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,227.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,214.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,202.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,189.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$38,175.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,163.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,150.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,138.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.16 | \$38,124.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,105.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,086.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,067.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$38,046.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,027.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,009.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$37,990.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$37,969.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$12.50 | \$37,956.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$42.50 | \$37,914.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$42.50 | \$37,871.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$47.00 | \$37,824.50 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | \$37,789.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas) | \$0.00 | \$37.50 | \$37,752.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr) | \$0.00 | \$35.00 | \$37,717.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$37,302.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$36,887.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,865.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,844.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,823.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,802.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$9.87 | \$36,792.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$9.88 | \$36,782.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$140.00 | \$36,642.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$185.00 | \$36,457.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,436.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,414.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,393.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,372.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$258.00 | \$36,114.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$88.00 | \$36,026.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$13.75 | \$36,012.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$13.75 | \$35,998.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$18.87 | \$35,979.88 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$18.88 | \$35,961.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$35,140.50 | \$820.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas) | \$0.00 | \$42.50 | \$778.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$75.01 | \$702.99 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$70.50 | \$632.49 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$31.50 | \$600.99 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$359.50 | \$241.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$112.10 \$129.39 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$86.89 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$44.39 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$1.89 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$140.00 -\$138.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$44.00 -\$182.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$100.00 -\$282.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$70.00 -\$352.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$42.50 -\$394.61 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,124.00 \$0.00 \$729.39 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$238.00 \$491.39 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$27.25 \$464.14 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$27.25 \$436.89 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$44.00 \$392.89 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$140.00 \$252.89 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$152.50 \$100.39 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$42.50 \$57.89 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$47.00 \$10.89 |
| 8220-5-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$93.50 \$0.00 \$93.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 \$93.50 \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 \$65.00 -\$65.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$65.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| 8220-5-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$88,062.00 \$88,061.59 \$0.41 |
| 8220-5-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$88,062.00 \$88,061.59 \$0.41 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$472.51 | \$1,540.65 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$616.55 | \$924.10 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$552.75 | \$371.35 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$111.50 | \$259.85 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$259.85 | \$0.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$530.00 | -\$530.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$63.00 | -\$593.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$456.10 | -\$1,049.10 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$313.34 | -\$1,362.44 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$242.83 | -\$1,605.27 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$568.33 | -\$2,173.60 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$212.50 | -\$2,386.10 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$1,420.00 | -\$3,806.10 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$52.50 | -\$3,858.60 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$31.50 | -\$3,890.10 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$56.50 | -\$3,946.60 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$53.50 | -\$4,000.10 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$90.26 | -\$4,090.36 | |
| P00120 | 14/04/2016 | | 37 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN | \$0.00 | \$76,081.50 | -\$80,171.86 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$85,990.84 | \$0.00 | \$5,818.98 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,385.07 | \$1,433.91 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$1,309.50 | \$124.41 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$182.00 | -\$57.59 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58.00 | \$0.00 | \$0.41 | |
| 8220-5-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,270.00 | \$730.00 |
| 8220-5-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,270.00 | \$730.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$2,088.00 | \$1,912.00 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,124.00 | \$788.00 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58.00 | \$730.00 | |
| 8220-5-010-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$59,250.00 | \$54,658.00 | \$4,592.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-010-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$59,250.00 | \$54,658.00 | \$4,592.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,750.00 | \$0.00 | \$59,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$52,500.00 | \$6,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,158.00 | \$4,592.00 |
| 8220-5-012 | | | | | | Centro de Acceso Universitario | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8220-5-012-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8220-5-012-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8220-5-012-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, | | \$0.00 | \$24,708.00 | \$135,300.37 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000015 Camara HD (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. I | | \$0.00 | \$8,584.00 | \$126,716.37 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000016 Escaner HP (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. | | \$0.00 | \$3,528.75 | \$123,187.62 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000017 Teclado Titan (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. | | \$0.00 | \$4,872.00 | \$118,315.62 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD (ACCESS TECHNOL | | \$0.00 | \$69,600.00 | \$48,715.62 |
| | P00395 | 04/08/2016 | | 97 | | GC Producto: 5151000019 Perla con open book (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA AI | | \$0.00 | \$48,715.62 | \$0.00 |
| 8220-5-013 | | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$98,795.36 | \$98,795.36 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$98,795.36 | \$98,795.36 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$10,499.18 | \$10,499.18 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$10,499.18 | \$10,499.18 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$10,499.18 | \$0.00 | \$10,499.18 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$10,499.18 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$35,768.00 | \$35,768.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8220-5-013-004-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$35,768.00 | \$35,768.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$35,768.00 | \$0.00 | \$35,768.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$35,768.00 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$29.00 | \$203.00 |
| | D00258 | 22/08/2016 | | | | PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES ASISTENCIA TECNICA (TRASI) | \$0.00 | | \$0.00 | \$203.00 |
| | P00555 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | | \$203.00 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8220-5-013-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| | P00453 | 17/08/2016 | | 116 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON) | \$0.00 | | \$49,296.18 | -\$49,296.18 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$49,296.18 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-5-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,377.79 | \$1,377.79 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,377.79 | \$1,377.79 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,125.20 | \$0.00 | \$1,125.20 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27.88 | | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$196.83 | | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC | ARHD26 | 8589076 | GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A I | \$0.00 | | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$27.88 | \$0.00 | \$27.88 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$27.88 | \$0.00 |
| 8220-5-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$260,639.75 | \$260,639.75 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$260,639.75 | \$260,639.75 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,311.97 | \$0.00 | | \$27,311.97 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$52.81 | \$0.00 | | \$27,364.78 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 146 A | | 8052366 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLI | \$0.00 | \$27,364.78 | | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$16,457.00 | \$0.00 | | \$16,457.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$16,457.00 | | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$277.47 | \$277.47 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$277.47 | \$277.47 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$277.47 | \$0.00 | | \$277.47 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$277.47 | | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$34,976.50 | \$0.00 | | \$34,976.50 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27,034.50 | | \$7,942.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$7,942.00 | | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$154,129.00 | \$154,129.00 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$154,129.00 | \$154,129.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$154,129.00 | \$0.00 | | \$154,129.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$154,129.00 | | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 | \$0.00 |
| 8220-5-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,435.00 | \$0.00 | | \$27,435.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27,435.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$4,454.34 | \$4,454.34 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$4,454.34 | \$4,454.34 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013 | | 9417193 | GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOI | | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-5661 | | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-022-006-5661-2 | | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8220-5-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8220-5-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8220-5-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8220-5-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A NA | | 0 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 1 | | \$0.00 | \$3,600.00 | \$22,016.00 |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl na | | 0 | GC (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 | | \$0.00 | \$2,200.52 | \$19,815.48 |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYE | | \$0.00 | \$2,600.00 | \$17,215.48 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO C901 | | 90835005 | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUD | | \$0.00 | \$14,616.00 | \$2,599.48 |
| | C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTO: | | \$0.00 | \$2,599.48 | \$0.00 |
| 8220-5-028 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$2,834,799.47 | \$1,707,433.16 | \$1,127,366.31 |
| 8220-5-028-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$2,834,799.47 | \$1,707,433.16 | \$1,127,366.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-5-028-007-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$17,200.00 | \$0.00 | \$17,200.00 |
| 8220-5-028-007-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$17,200.00 | \$0.00 | \$17,200.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$17,200.00 | \$0.00 | \$17,200.00 |
| 8220-5-028-007-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 8220-5-028-007-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 8220-5-028-007-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8220-5-028-007-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | P00216 | 31/05/2016 | | 53 | | GC Producto: 3312000001 Auditoría de vigilancia del IMNC (INSTITUTO MEXICANO I | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-5-028-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| 8220-5-028-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 |
| | P00408 | 16/08/2016 | | 101 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGC | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-5-028-007-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$30,000.00 | \$29,999.99 | \$0.01 |
| 8220-5-028-007-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$29,999.99 | \$0.01 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES I | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$24,500.00 |
| | P00559 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$21,500.00 |
| | P00562 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$18,500.00 |
| | P00565 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$15,500.00 |
| | P00568 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$12,500.00 |
| | P00571 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$9,500.00 |
| | P00574 | 31/08/2016 | NA | | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1644 PAGO COMO P | \$0.00 | \$9,499.99 | \$9,499.99 | \$0.01 |
| 8220-5-028-007-5111 | | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| 8220-5-028-007-5111-2 | | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 | |
| 8220-5-028-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$1,774,000.00 | \$1,398,919.47 | \$375,080.53 |
| 8220-5-028-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$1,774,000.00 | \$1,398,919.47 | \$375,080.53 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,774,000.00 | \$0.00 | \$1,774,000.00 | |
| | P00159 | 28/04/2016 | | 838 | | GC Producto: 5151000003 Computadoras (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$0.00 | \$1,214,656.88 | \$559,343.12 | |
| | P00162 | 29/04/2016 | | 49 | | GC Producto: 5151000012 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A DE C.V. F/U4355 ADQL | \$0.00 | \$34,918.32 | \$524,424.80 | |
| | P00219 | 31/05/2016 | | 849 | | GC Producto: 5151000001 Switch HP (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNIC. | \$0.00 | \$104,556.60 | \$419,868.20 | |
| | P00219 | 31/05/2016 | | 849 | | GC Producto: 5151000004 Transceiver X121 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOI | \$0.00 | \$40,420.20 | \$379,448.00 | |
| | D00203 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C | \$0.00 | \$0.00 | \$379,448.00 | |
| | P00315 | 30/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,367.47 | \$375,080.53 | |
| 8220-5-028-007-5231 | | | | | | Cámaras fotográficas y de video | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| 8220-5-028-007-5231-2 | | | | | | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | |
| 8220-5-028-007-5311 | | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$214,262.40 | \$0.00 | \$214,262.40 |
| 8220-5-028-007-5311-2 | | | | | | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$214,262.40 | \$0.00 | \$214,262.40 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$214,262.40 | \$0.00 | \$214,262.40 | |
| 8220-5-028-007-5321 | | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8220-5-028-007-5321-2 | | | | | | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 8220-5-028-007-5621 | | | | | | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$129,337.60 | \$0.00 | \$129,337.60 |
| 8220-5-028-007-5621-2 | | | | | | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$129,337.60 | \$0.00 | \$129,337.60 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$129,337.60 | \$0.00 | \$129,337.60 | |
| 8220-5-028-007-5651 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$509,367.47 | \$185,081.70 | \$324,285.77 |
| 8220-5-028-007-5651-2 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Ca | \$0.00 | \$509,367.47 | \$185,081.70 | \$324,285.77 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$505,000.00 | \$0.00 | \$505,000.00 | |
| | C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$4,367.47 | \$500,632.53 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/TTELCOM697 | TTELCOM697 | 0 | | GC (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/TTELCOM697 ADC | \$0.00 | \$9,049.00 | \$491,583.53 | |
| D00203 | 30/06/2016 | RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$491,583.53 | |
| P00315 | 30/06/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | | | \$4,367.47 | \$0.00 | \$495,951.00 | |
| P00339 | 11/07/2016 | GC Producto: 5651000003 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADC | | 83 | | | \$0.00 | \$93,925.20 | \$402,025.80 | |
| P00339 | 11/07/2016 | GC Producto: 5651000005 SMARTNET (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 | | 83 | | | \$0.00 | \$17,542.68 | \$384,483.12 | |
| P00339 | 11/07/2016 | GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 AI | | 83 | | | \$0.00 | \$60,197.34 | \$324,285.78 | |
| P00339 | 11/07/2016 | GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 AI | | 83 | | | \$0.00 | \$0.01 | \$324,285.77 | |
| 8220-5-028-007-5911 | | Software | | | | | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| 8220-5-028-007-5911-2 | | Software G. Capital | | | | | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | | | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | |
| 8220-5-032 | | PRODEP | | | | | \$0.00 | \$503,198.99 | \$30,000.00 | \$473,198.99 |
| 8220-5-032-002 | | Enlace Académico | | | | | \$0.00 | \$503,198.99 | \$30,000.00 | \$473,198.99 |
| 8220-5-032-002-5151 | | Bienes informáticos | | | | | \$0.00 | \$503,198.99 | \$30,000.00 | \$473,198.99 |
| 8220-5-032-002-5151-2 | | Bienes informáticos G. Capital | | | | | \$0.00 | \$503,198.99 | \$30,000.00 | \$473,198.99 |
| P00002 | 01/01/2016 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | | | \$93,543.99 | \$0.00 | \$93,543.99 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | \$18,690.00 | \$74,853.99 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | \$8,468.00 | \$66,385.99 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$63,543.99 | |
| P00132 | 19/04/2016 | GC Producto: 5151000003 Computadoras (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A | | 29 | | | \$0.00 | \$18,690.00 | \$44,853.99 | |
| P00132 | 19/04/2016 | GC Producto: 5151000010 PROYECTOR (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | | 29 | | | \$0.00 | \$8,468.00 | \$36,385.99 | |
| P00132 | 19/04/2016 | GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (PIO COMERCIAL & CONSTF | | 29 | | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$33,543.99 | |
| C00564 | 22/04/2016 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | -\$18,690.00 | \$52,233.99 | |
| C00564 | 22/04/2016 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | -\$8,468.00 | \$60,701.99 | |
| C00564 | 22/04/2016 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | 160 | 7885919 | | | \$0.00 | -\$2,842.00 | \$63,543.99 | |
| P00763 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 5 | | | | | \$409,655.00 | \$0.00 | \$473,198.99 | |
| 8220-5-033 | | PADES 2016 | | | | | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |
| 8220-5-033-002 | | Enlace Académico | | | | | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |
| 8220-5-033-002-3341 | | Servicios de capacitación | | | | | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |
| 8220-5-033-002-3341-1 | | Servicios de capacitación G. Corriente | | | | | \$0.00 | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00318 | 29/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CONVEN | \$327,300.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | |
| 8220-6 | | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$31,616,700.91 | \$23,061,890.68 | \$8,554,810.23 |
| 8220-6-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$26,836,068.34 | \$18,813,951.85 | \$8,022,116.49 |
| 8220-6-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$26,836,068.34 | \$18,813,951.85 | \$8,022,116.49 |
| 8220-6-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$14,630,825.30 | \$10,798,044.66 | \$3,832,780.64 |
| 8220-6-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$14,630,825.30 | \$10,798,044.66 | \$3,832,780.64 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,399,136.00 | \$0.00 | \$14,399,136.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$578,187.56 | \$13,820,948.44 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,096.17 | \$13,819,852.27 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,817,246.61 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,814,640.95 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,807.20 | \$13,812,833.75 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,629.10 | \$13,811,204.65 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$13,807,476.78 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$2,605.66 | \$13,804,871.12 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$234.54 | \$13,804,636.58 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$569,767.85 | \$13,234,868.73 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$565,406.74 | \$12,669,461.99 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,666,856.33 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,807.20 | \$12,665,049.13 | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,629.10 | \$12,663,420.03 | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,260.93 | \$12,662,159.10 | |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$12,658,431.22 | |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$599.46 | \$12,657,831.76 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$574,464.55 | \$12,083,367.21 | |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.94 | \$12,082,106.27 | |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,079,500.61 | |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$12,075,772.73 | |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$2,551.56 | \$12,073,221.17 | |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.83 | \$12,071,171.34 | |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$12,067,443.47 | |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,064,837.81 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.83 | \$12,062,787.98 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.87 | \$12,059,060.11 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$12,056,454.45 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$573,525.06 | \$11,482,929.39 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$572,511.59 | \$10,910,417.80 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$10,907,812.14 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$3,727.88 | \$10,904,084.26 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$10,902,034.44 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$572,675.77 | \$10,329,358.67 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$231,689.30 | \$0.00 | \$10,561,047.97 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$255,161.20 | \$10,305,886.77 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$2,936.70 | \$10,302,950.07 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.93 | \$10,301,689.14 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,049.82 | \$10,299,639.32 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$10,297,033.66 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,936.70 | \$10,294,096.96 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$563,454.02 | \$9,730,642.94 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,936.70 | \$9,727,706.24 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$523,635.59 | \$9,204,070.65 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPOÑ | \$0.00 | \$1,629.10 | \$9,202,441.55 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$9,200,391.73 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$9,197,786.07 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$9,197,033.07 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$639.43 | \$9,196,393.64 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$9,194,764.54 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$9,192,158.88 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$9,191,405.88 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$197.51 | \$9,191,208.37 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$268.73 | \$9,190,939.64 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$519,308.66 | \$8,671,630.98 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,669,581.16 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,667,952.06 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$524,233.15 | \$8,143,718.91 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$753.00 | \$8,142,965.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$8,140,360.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,138,310.43 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,136,681.33 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,054.20 | \$8,135,627.13 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,423.67 | \$8,117,203.46 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$8,115,574.36 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$8,113,524.54 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$8,110,918.88 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$521,163.35 | \$7,589,755.53 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$7,587,149.87 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$7,585,100.05 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,583,470.95 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,581,841.85 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$523,689.11 | \$7,058,152.74 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$7,056,523.64 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$511,251.26 | \$6,545,272.38 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,543,643.28 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,542,014.18 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,540,385.08 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$6,537,779.42 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$6,535,729.60 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,534,100.50 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$6,521,450.34 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,519,821.24 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$5,081.72 | \$6,514,739.52 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,513,110.42 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$6,510,504.76 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$6,497,854.60 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$6,496,225.50 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$6,494,175.68 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$516,573.09 | \$5,977,602.59 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,259.00 | \$5,975,343.59 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,605.66 | \$5,972,737.93 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$1,629.10 | \$5,971,108.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|--------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$5,969,479.73 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$12,650.16 | \$5,956,829.57 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$5,954,779.75 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$512,616.67 | \$5,442,163.08 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$103,314.66 | \$5,338,848.42 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27,510.33 | \$5,311,338.09 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$420.18 | \$5,310,917.91 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$1,134.49 | \$5,309,783.42 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$699.03 | \$5,309,084.39 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$5,307,841.67 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,029.13 | \$5,304,812.54 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,951.46 | \$5,301,861.08 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$3,836.84 | \$5,298,024.24 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,951.46 | \$5,295,072.78 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$812,095.13 | \$4,482,977.65 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$6,203.46 | \$4,476,774.19 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$932.04 | \$4,475,842.15 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,019.42 | \$4,473,822.73 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$3,018.38 | \$4,470,804.35 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,090.96 | \$4,468,713.39 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$4,445.33 | \$4,464,268.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,398.06 | \$4,462,870.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,252.43 | \$4,460,617.57 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$776.70 | \$4,459,840.87 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,097.09 | \$4,457,743.78 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$13,048.65 | \$4,444,695.13 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$699.03 | \$4,443,996.10 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$932.04 | \$4,443,064.06 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$4,441,821.34 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,019.42 | \$4,439,801.92 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,029.13 | \$4,436,772.79 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$2,796.12 | \$4,433,976.67 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,687.74 | \$4,431,288.93 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$0.00 | \$2,252.43 | \$4,429,036.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$2,114.40 | \$4,426,922.10 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$1,680.42 | \$4,425,241.68 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$0.00 | \$4,445.33 | \$4,420,796.35 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$1,398.06 | \$4,419,398.29 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$586,617.65 | \$3,832,780.64 | |
| 8220-6-001-001-1211 | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$326,058.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 |
| 8220-6-001-001-1211-1 | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$326,058.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$326,058.00 | \$0.00 | \$326,058.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$294,072.50 | \$31,985.50 | |
| 8220-6-001-001-1321 | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$1,553,363.91 | \$768,808.18 | \$784,555.73 |
| 8220-6-001-001-1321-1 | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$1,553,363.91 | \$768,808.18 | \$784,555.73 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$826,212.00 | \$0.00 | \$826,212.00 | |
| | C00069 | 27/01/2016 | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$347.33 | \$825,864.67 | |
| | C00070 | 27/01/2016 | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$209.17 | \$825,655.50 | |
| | C00265 | 12/02/2016 | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$391.45 | \$825,264.05 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$715,704.72 | \$0.00 | \$1,540,968.77 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$741,412.50 | \$799,556.27 | |
| | C00644 | 27/04/2016 | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$1,527.94 | \$798,028.33 | |
| | C00646 | 29/04/2016 | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,527.94 | \$796,500.39 | |
| | C00647 | 29/04/2016 | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$1,699.13 | \$794,801.26 | |
| | C00790 | 13/05/2016 | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,292.87 | \$793,508.39 | |
| | C00791 | 13/05/2016 | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$0.00 | \$1,116.41 | \$792,391.98 | |
| | C00792 | 13/05/2016 | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$391.78 | \$792,000.20 | |
| | C00793 | 13/05/2016 | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,527.94 | \$790,472.26 | |
| | C00794 | 13/05/2016 | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE L | \$0.00 | \$1,175.33 | \$789,296.93 | |
| | C00854 | 26/05/2016 | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,638.03 | \$787,658.90 | |
| | C00855 | 26/05/2016 | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$509.66 | \$787,149.24 | |
| | C00856 | 31/05/2016 | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,064.76 | \$786,084.48 | |
| | C01009 | 14/06/2016 | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$0.00 | \$742.81 | \$785,341.67 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,971.25 | \$0.00 | \$791,312.92 | |
| | C01011 | 28/06/2016 | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,162.84 | \$790,150.08 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$0.00 | \$5,062.73 | \$785,087.35 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$1,905.65 | \$0.00 | \$786,993.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$2,722.70 | \$784,270.30 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$1,575.64 | \$782,694.66 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,570.29 | \$0.00 | \$786,264.95 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,709.22 | \$784,555.73 |
| 8220-6-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$3,118,632.73 | \$1,539,363.53 |
| 8220-6-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$3,118,632.73 | \$1,539,363.53 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,636,138.00 | \$0.00 | \$1,636,138.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$578.90 | \$1,635,559.10 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$348.63 | \$1,635,210.47 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$652.42 | \$1,634,558.05 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,442,926.20 | \$0.00 | \$3,077,484.25 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,599,269.75 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,596,723.19 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,594,176.63 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$2,831.89 | \$1,591,344.74 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,154.78 | \$1,589,189.96 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GC (ARTURSO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$0.00 | \$1,860.68 | \$1,587,329.28 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$652.97 | \$1,586,676.31 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,546.56 | \$1,584,129.75 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE C | \$0.00 | \$1,958.89 | \$1,582,170.86 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,730.04 | \$1,579,440.82 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$849.44 | \$1,578,591.38 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,774.60 | \$1,576,816.78 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$0.00 | \$1,238.01 | \$1,575,578.77 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,452.42 | \$0.00 | \$1,588,031.19 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,938.06 | \$1,586,093.13 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$0.00 | \$20,250.93 | \$1,565,842.20 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$3,176.07 | \$0.00 | \$1,569,018.27 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$4,537.83 | \$1,564,480.44 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$6,302.58 | \$1,558,177.86 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$23,940.04 | \$0.00 | \$1,582,117.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,848.70 | \$1,579,269.20 | |
| 8220-6-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,729,273.77 | \$1,206,565.93 | \$522,707.84 |
| 8220-6-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,729,273.77 | \$1,206,565.93 | \$522,707.84 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,326,675.00 | \$0.00 | \$1,326,675.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$69,219.82 | \$1,257,455.18 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$69,380.06 | \$1,188,075.12 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$68,938.80 | \$1,119,136.32 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$69,242.12 | \$1,049,894.20 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$69,222.33 | \$980,671.87 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$69,222.33 | \$911,449.54 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$69,222.32 | \$842,227.22 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$402,598.77 | \$0.00 | \$1,244,825.99 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$68,732.30 | \$1,176,093.69 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$63,311.88 | \$1,112,781.81 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$63,176.24 | \$1,049,605.57 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$1,051,045.74 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$62,704.58 | \$988,341.16 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$62,470.64 | \$925,870.52 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,122.97 | \$862,747.55 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,122.97 | \$799,624.58 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,337.12 | \$736,287.46 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$63,337.12 | \$672,950.34 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$75,402.98 | \$597,547.36 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$74,839.52 | \$522,707.84 | |
| 8220-6-001-001-1414 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-1414-1 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez C | \$0.00 | \$422,484.00 | \$422,484.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$422,484.00 | \$0.00 | \$422,484.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$422,484.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$668,464.00 | \$478,703.92 | \$189,760.08 |
| 8220-6-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$668,464.00 | \$478,703.92 | \$189,760.08 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$665,332.00 | \$0.00 | \$665,332.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$26,329.33 | \$639,002.67 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$26,390.29 | \$612,612.38 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$26,222.44 | \$586,389.94 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$26,337.82 | \$560,052.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$533,721.83 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$507,391.54 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$26,330.29 | \$481,061.25 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,132.00 | \$0.00 | \$484,193.25 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$19,759.08 | \$464,434.17 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$26,143.90 | \$438,290.27 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$24,082.12 | \$414,208.15 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$24,030.52 | \$390,177.63 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | \$390,725.43 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$23,851.11 | \$366,874.32 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$23,762.13 | \$343,112.19 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,010.26 | \$319,101.93 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,010.26 | \$295,091.67 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,091.72 | \$270,999.95 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$24,091.71 | \$246,908.24 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$28,681.24 | \$218,227.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$28,466.92 | \$189,760.08 |
| 8220-6-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$267,397.50 | \$191,493.45 |
| 8220-6-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$267,397.50 | \$191,493.45 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$266,145.00 | \$0.00 | \$266,145.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$10,531.73 | \$255,613.27 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$10,556.12 | \$245,057.15 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$10,488.98 | \$234,568.17 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$10,535.12 | \$224,033.05 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$10,532.12 | \$213,500.93 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$10,532.12 | \$202,968.81 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$10,532.11 | \$192,436.70 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,252.50 | \$0.00 | \$193,689.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,915.54 | \$185,773.66 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$10,457.56 | \$175,316.10 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$9,632.85 | \$165,683.25 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$9,612.21 | \$156,071.04 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | \$156,290.16 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$9,540.44 | \$146,749.72 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,504.85 | \$137,244.87 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,604.10 | \$127,640.77 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,604.10 | \$118,036.67 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,636.69 | \$108,399.98 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$9,636.68 | \$98,763.30 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$11,472.49 | \$87,290.81 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$11,386.76 | \$75,904.05 | |
| 8220-6-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$919,874.21 | \$651,374.36 | \$268,499.85 |
| 8220-6-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$919,874.21 | \$651,374.36 | \$268,499.85 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$912,432.00 | \$0.00 | \$912,432.00 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$35,226.79 | \$877,205.21 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$877,048.19 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$876,892.94 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$876,737.69 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$876,580.67 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$876,425.42 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$876,153.92 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$875,998.67 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.62 | \$875,750.05 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$34,535.28 | \$841,214.77 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$34,065.75 | \$807,149.02 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$806,993.77 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$806,836.75 | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$806,681.50 | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$806,526.25 | |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$806,254.75 | |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$806,099.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$34,943.68 | \$771,155.82 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$771,000.57 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$770,845.32 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$770,573.82 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$255.16 | \$770,318.66 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$769,869.41 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$769,597.91 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$769,442.66 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$768,993.41 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$768,721.91 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$768,566.66 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$733,930.07 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$699,293.48 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$699,138.23 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$271.50 | \$698,866.73 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$698,417.48 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$0.00 | \$34,636.59 | \$663,780.89 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,442.21 | \$0.00 | \$671,223.10 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$39,102.00 | \$632,121.10 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$0.00 | \$255.16 | \$631,865.94 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$631,710.69 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$449.25 | \$631,261.44 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$631,106.19 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$255.16 | \$630,851.03 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$33,715.86 | \$597,135.17 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$255.16 | \$596,880.01 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$0.00 | \$1,624.00 | \$595,256.01 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$30,405.89 | \$564,850.12 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$155.25 | \$564,694.87 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$564,245.62 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$564,090.37 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$564,024.95 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE I | \$0.00 | \$3,840.00 | \$560,184.95 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$560,093.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$559,938.11 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$559,782.86 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$559,717.44 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$41.50 | \$559,675.94 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$0.00 | \$29,964.54 | \$529,711.40 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$529,262.15 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$155.25 | \$529,106.90 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$0.00 | \$30,126.55 | \$498,980.35 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.42 | \$498,914.93 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$498,759.68 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$498,310.43 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$498,155.18 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$498,063.59 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$497,908.34 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$497,459.09 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$497,303.84 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,115.21 | \$467,188.63 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$467,033.38 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$466,584.13 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | \$466,428.88 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAI | | 1317 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$466,273.63 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,146.16 | \$436,127.47 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$435,972.22 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$30,146.16 | \$405,826.06 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$405,670.81 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | \$405,515.56 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$405,360.31 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$405,205.06 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$404,755.81 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$404,600.56 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$404,445.31 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$155.25 | \$404,290.06 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$404,134.81 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$403,979.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|--------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$403,530.31 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,464.91 | \$373,065.40 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$196.28 | \$372,869.12 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$372,713.87 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$372,558.62 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$372,403.37 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$371,954.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,268.63 | \$341,685.49 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$65.43 | \$341,620.06 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$176.65 | \$341,443.41 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$58.89 | \$341,384.52 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$104.68 | \$341,279.84 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | \$341,024.68 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$248.62 | \$340,776.06 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$340,620.81 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$248.62 | \$340,372.19 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$0.00 | \$33,869.40 | \$306,502.79 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$78.51 | \$306,424.28 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$170.11 | \$306,254.17 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$305,804.92 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$155.25 | \$305,649.67 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$271.50 | \$305,378.17 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$117.77 | \$305,260.40 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$189.74 | \$305,070.66 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$65.43 | \$305,005.23 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$176.65 | \$304,828.58 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$58.89 | \$304,769.69 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$78.51 | \$304,691.18 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$104.68 | \$304,586.50 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$170.11 | \$304,416.39 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | \$304,161.23 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$235.53 | \$303,925.70 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$303,770.45 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$0.00 | \$189.74 | \$303,580.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$449.25 | \$303,131.46 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$155.25 | \$302,976.21 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$0.00 | \$271.50 | \$302,704.71 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$117.77 | \$302,586.94 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$34,087.09 | \$268,499.85 |
| 8220-6-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$236,707.06 | \$236,114.83 |
| 8220-6-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$236,707.06 | \$236,114.83 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$213,892.00 | \$0.00 | \$213,892.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.75 | \$213,849.25 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.75 | \$213,635.50 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$32.18 | \$213,603.32 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$102.66 | \$213,500.66 |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$256.50 | \$213,244.16 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$114.95 | \$213,129.21 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,844.40 | \$211,284.81 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$207,804.81 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,366.40 | \$205,438.41 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,923.20 | \$202,515.21 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,774.80 | \$200,740.41 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,879.20 | \$198,861.21 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOC | \$0.00 | \$6,032.00 | \$192,829.21 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$650.00 | \$192,179.21 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$132.50 | \$192,046.71 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$21,063.00 | \$0.00 | \$213,109.71 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$101,032.00 | \$112,077.71 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$112,915.21 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$55.00 | \$112,860.21 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.02 | \$112,806.19 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$112,789.49 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.30 | \$112,740.19 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$111,902.69 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$432.00 | \$111,470.69 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.40 | \$111,453.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$111,363.29 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$396.13 | \$110,967.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$3,393.00 | \$107,574.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,784.00 | \$104,790.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$104,384.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIO | \$0.00 | \$1,914.00 | \$102,470.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$0.00 | \$1,566.00 | \$100,904.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 21110000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$0.00 | \$348.00 | \$100,556.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 21110000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$348.00 | \$100,208.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIC | \$0.00 | \$812.00 | \$99,396.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$0.00 | \$138.33 | \$99,257.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$1,131.00 | \$98,126.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$313.20 | \$97,813.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL SOLIS C. | \$0.00 | \$339.30 | \$97,474.33 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL SOLIS CARR | \$0.00 | \$153.12 | \$97,321.21 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$278.40 | \$97,042.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$870.00 | \$96,172.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$0.00 | \$58.00 | \$96,114.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$348.00 | \$95,766.81 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$159.50 | \$95,607.31 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (ABIGAIL SOLIS (| \$0.00 | \$153.12 | \$95,454.19 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (ABIGAIL SOLIS | \$0.00 | \$153.12 | \$95,301.07 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (ABIGAIL SOLIS (| \$0.00 | \$153.12 | \$95,147.95 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$48.72 | \$95,099.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$1,087.50 | \$94,011.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$72.50 | \$93,939.23 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$417.60 | \$93,521.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$0.00 | \$174.00 | \$93,347.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$208.80 | \$93,138.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$89,078.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$826.50 | \$88,252.33 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$107.88 | \$88,144.45 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL SOLIS CARRII | \$0.00 | \$174.00 | \$87,970.45 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | | GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$174.00 | \$87,796.45 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICI | \$0.00 | \$417.60 | \$87,378.85 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION D | \$0.00 | \$319.00 | \$87,059.85 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$2,610.00 | \$84,449.85 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,306.00 | \$81,143.85 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$118.32 | \$81,025.53 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$0.00 | \$232.00 | \$80,793.53 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION I | \$0.00 | \$382.80 | \$80,410.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$2,552.00 | \$77,858.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISIK | \$0.00 | \$260.00 | \$77,598.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$0.00 | \$255.20 | \$77,343.53 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$672.80 | \$76,670.73 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.00 | \$939.60 | \$75,731.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$0.00 | \$43.50 | \$75,687.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$0.00 | \$406.00 | \$75,281.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQI | \$0.00 | \$725.00 | \$74,556.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$208.80 | \$74,347.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$0.00 | \$556.80 | \$73,791.03 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.00 | \$510.40 | \$73,280.63 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$0.00 | \$591.60 | \$72,689.03 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$0.00 | \$1,357.20 | \$71,331.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$0.00 | \$33,640.00 | \$37,691.83 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$103.24 | \$37,588.59 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$0.00 | \$1,740.00 | \$35,848.59 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$130.50 | \$35,718.09 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$0.00 | \$5,353.00 | \$30,365.09 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$174.00 | \$30,191.09 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$63.80 | \$30,127.29 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICI | \$0.00 | \$348.00 | \$29,779.29 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$0.00 | \$407.88 | \$29,371.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$0.00 | \$290.00 | \$29,081.41 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$27,724.21 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,567.00 | \$24,157.21 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$3,393.00 | \$20,764.21 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000006 Bolígrafo punto medio color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$10,440.00 | \$10,324.21 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,044.00 | \$9,280.21 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,366.40 | \$6,913.81 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$0.00 | \$150.80 | \$6,763.01 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$0.00 | \$920.00 | \$5,843.01 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$0.00 | \$464.00 | \$5,379.01 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$0.00 | \$1,199.40 | \$4,179.61 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION L | \$0.00 | \$870.00 | \$3,309.61 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$0.00 | \$1,131.00 | \$2,178.61 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$0.00 | \$667.00 | \$1,511.61 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$478.62 | \$1,032.99 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$368.88 | \$664.11 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$652.50 | \$11.61 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$63.39 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$11.60 | -\$74.99 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$18.84 | -\$93.83 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$914.56 | \$0.00 | \$820.73 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$49.50 | \$771.23 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | \$686.73 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$94.50 | \$592.23 | |
| 8220-6-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$34,509.00 | \$24,661.69 | \$9,847.31 |
| 8220-6-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$34,509.00 | \$24,661.69 | \$9,847.31 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,988.00 | \$0.00 | \$20,988.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.00 | \$20,832.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$634.00 | \$20,198.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.00 | \$19,978.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.94 | \$19,860.06 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$43.46 | \$19,816.60 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$56.31 | \$19,760.29 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.58 | \$19,685.71 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.10 | \$19,595.61 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.58 | \$19,470.03 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.33 | \$19,468.70 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$19,438.72 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$19,406.97 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$129.35 | \$19,277.62 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$665.79 | \$18,611.83 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.35 | \$18,494.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.64 | \$18,443.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.49 | \$18,422.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.83 | \$18,385.52 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.11 | \$18,348.41 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.05 | \$18,303.36 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$163.29 | \$18,140.07 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.62 | \$18,069.45 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$312.00 | \$17,757.45 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$185.57 | \$17,571.88 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$27.65 | \$17,544.23 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.88 | \$17,349.35 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.29 | \$17,314.06 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$253.20 | \$17,060.86 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.47 | \$16,996.39 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$73.66 | \$16,922.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,821.45 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.99 | \$16,729.46 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$79.79 | \$16,649.67 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.56 | \$16,558.11 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$38.37 | \$16,519.74 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.52 | \$16,501.22 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.52 | \$16,482.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.84 | \$16,370.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,269.58 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$16,168.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.78 | \$16,133.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.77 | \$16,054.75 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.90 | \$15,873.85 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.60 | \$15,802.25 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.21 | \$15,737.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | \$15,676.16 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.86 | \$15,574.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.66 | \$15,405.64 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$257.76 | \$15,147.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.58 | \$15,077.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$138.10 | \$14,939.20 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.34 | \$14,937.86 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$300.00 | \$14,637.86 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$565.64 | \$14,072.22 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.16 | \$14,071.06 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.75 | \$14,034.31 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$29.85 | \$14,004.46 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.75 | \$13,948.71 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.12 | \$13,898.59 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.93 | \$13,847.66 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.74 | \$13,725.92 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.64 | \$13,586.28 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.80 | \$13,438.48 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.56 | \$13,416.92 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$142.20 | \$13,274.72 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$97.70 | \$13,177.02 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.45 | \$13,124.57 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.15 | \$13,123.42 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.49 | \$13,022.93 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.90 | \$12,998.03 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$12,798.03 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3173002 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$245.00 | \$12,553.03 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | \$12,544.53 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$7.60 | \$12,536.93 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | \$12,528.43 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.45 | \$12,519.98 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | \$12,509.58 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | \$12,499.18 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$51.67 | \$12,447.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.49 | \$12,387.02 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.68 | \$12,290.34 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.67 | \$12,193.67 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$177.85 | \$12,015.82 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$326.61 | \$11,689.21 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$11,489.21 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.71 | \$11,487.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$12,683.50 | \$0.00 | \$24,171.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$750.00 | \$23,421.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$193.84 | \$23,227.16 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | \$23,166.28 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.26 | \$23,066.02 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$23,027.02 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.15 | \$22,989.87 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.26 | \$22,878.61 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.10 | \$22,698.51 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.29 | \$22,637.22 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$21,799.72 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.83 | \$21,775.89 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.77 | \$21,682.12 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$184.65 | \$21,497.47 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$21,467.49 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$13.20 | \$21,454.29 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$113.56 | \$21,340.73 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$85.14 | \$21,255.59 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | \$20,405.59 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$72.32 | \$20,333.27 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$20,267.29 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$112.44 | \$20,154.85 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$115.00 | \$20,039.85 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$192.69 | \$19,847.16 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$19,815.41 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.64 | \$19,675.77 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$251.50 | \$19,424.27 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$118.77 | \$19,305.50 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$77.36 | \$19,228.14 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$19,211.44 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.10 | \$19,150.34 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.52 | \$19,116.82 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.10 | \$19,061.72 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$19,003.72 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.20 | \$18,907.52 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.50 | \$18,741.02 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.71 | \$18,574.31 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.94 | \$18,499.37 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.47 | \$18,461.90 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.21 | \$18,460.69 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$18,260.69 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.91 | \$18,249.78 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$6.45 | \$18,243.33 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.29 | \$18,172.04 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.45 | \$17,977.59 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.00 | \$17,967.59 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$18,805.09 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$105.00 | \$18,700.09 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.88 | \$18,662.21 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.00 | \$18,637.21 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$18,497.21 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.00 | \$18,317.21 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$318.50 | \$17,998.71 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$304.00 | \$17,694.71 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$40.40 | \$17,654.31 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$119.49 | \$17,534.82 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.62 | \$17,511.20 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.97 | \$17,445.23 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$22.79 | \$17,422.44 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$133.32 | \$17,289.12 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.52 | \$17,131.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$229.14 | \$16,902.46 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$255.60 | \$16,646.86 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.65 | \$16,596.21 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.08 | \$16,573.13 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.95 | \$16,548.18 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.50 | \$16,483.68 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.05 | \$16,450.63 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$161.08 | \$16,289.55 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.50 | \$16,235.05 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$44.38 | \$16,190.67 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$81.84 | \$16,108.83 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$71.10 | \$16,037.73 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$122.76 | \$15,914.97 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$64.49 | \$15,850.48 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$69.00 | \$15,781.48 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$36.31 | \$15,745.17 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.50 | \$15,531.67 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.00 | \$15,497.67 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.00 | \$15,476.67 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$15,376.67 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,780.00 | \$13,596.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.00 | \$13,542.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.00 | \$13,464.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | \$13,423.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | \$13,255.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | \$13,214.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$13,156.67 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$104.90 | \$13,051.77 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.55 | \$13,026.22 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.50 | \$12,973.72 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$12,723.72 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.51 | \$12,723.21 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$63.53 | \$12,659.68 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$68.03 | \$12,591.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$75.29 | \$12,516.36 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.74 | \$12,422.62 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$12,172.62 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$147.75 | \$12,024.87 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$128.13 | \$11,896.74 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.02 | \$11,784.72 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$153.44 | \$11,631.28 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$131.66 | \$11,499.62 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.42 | \$11,387.20 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.28 | \$11,351.92 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.08 | \$11,322.84 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$1.40 | \$11,321.44 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.64 | \$11,070.80 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$56.01 | \$11,014.79 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$111.50 | \$10,903.29 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.64 | \$10,852.65 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.15 | \$10,803.50 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.10 | \$10,754.40 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$41.89 | \$10,712.51 | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$342.90 | \$10,369.61 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.28 | \$10,223.33 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.62 | \$10,175.71 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.32 | \$10,138.39 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.72 | \$10,095.67 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$248.36 | \$9,847.31 | |
| 8220-6-001-001-2121 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2121-1 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$13,199.50 | \$13,199.50 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$13,199.50 | \$13,199.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5964742 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | \$12,300.50 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$449.50 | \$0.00 | \$12,750.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$3,868.00 | \$3,868.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$3,868.00 | \$3,868.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$45.50 | \$1,954.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | | 2084917 | GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCIO | \$0.00 | \$1,822.50 | \$132.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,868.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$3,660.00 | \$344.64 | \$3,315.36 |
| 8220-6-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$3,660.00 | \$344.64 | \$3,315.36 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,660.00 | \$0.00 | \$3,660.00 | |
| P00530 | 31/08/2016 | | | | 120 | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$0.00 | \$305.64 | \$3,354.36 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$3,315.36 | |
| 8220-6-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$53,150.00 | \$43,129.18 | \$10,020.82 |
| 8220-6-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$53,150.00 | \$43,129.18 | \$10,020.82 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$43,500.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 700694 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | \$40,500.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$114.00 | \$40,386.00 | |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$72.00 | \$40,314.00 | |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | \$40,234.50 | |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$99.50 | \$40,135.00 | |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | | 9309266 | GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA [| \$0.00 | \$1,016.00 | \$39,119.00 | |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 9309233 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$58.47 | \$39,060.53 | |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$625.00 | \$38,435.53 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5135196 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$45.01 | \$38,390.52 | |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | | 5523482 | GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. I | \$0.00 | \$90.00 | \$38,300.52 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$84.50 | \$38,216.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$345.00 | \$37,871.02 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$326.50 | \$37,544.52 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$227.50 | \$37,317.02 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$203.50 | \$37,113.52 | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$295.00 | \$36,818.52 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE . | \$0.00 | \$1,032.00 | \$35,786.52 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOF | \$0.00 | \$1,174.50 | \$34,612.02 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,650.00 | \$0.00 | \$44,262.02 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,312.00 | \$36,950.02 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFO | \$0.00 | \$576.00 | \$36,374.02 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES | \$0.00 | \$992.00 | \$35,382.02 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$487.64 | \$34,894.38 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRA | \$0.00 | \$1,120.00 | \$33,774.38 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES | \$0.00 | \$1,224.00 | \$32,550.38 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$0.00 | \$864.00 | \$31,686.38 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$20,601.56 | \$11,084.82 | |
| P00631 | 08/09/2016 | NA | | | GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIE | \$0.00 | \$1,064.00 | \$10,020.82 | |
| 8220-6-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| P00601 | 01/09/2016 | | 127 | | GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,026.73 | \$0.27 |
| 8220-6-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,026.73 | \$0.27 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,027.00 | \$0.00 | \$11,027.00 | |
| P00429 | 16/08/2016 | | 112 | | GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/B126956 A | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.27 | |
| 8220-6-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$307,038.00 | \$200,522.90 | \$106,515.10 |
| 8220-6-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$307,038.00 | \$200,522.90 | \$106,515.10 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | |
| P00003 | 11/01/2016 | | 01 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO P | \$0.00 | \$20,950.50 | \$249,049.50 | |
| P00037 | 16/02/2016 | | 13 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO f | \$0.00 | \$24,923.00 | \$224,126.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00078 | 14/03/2016 | | 019 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO P | \$0.00 | \$24,615.00 | \$199,511.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$37,038.00 | \$0.00 | \$236,549.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,549.50 | \$235,000.00 |
| P00129 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION EDERAL DE ELE | \$0.00 | \$22,886.50 | \$212,113.50 |
| P00130 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE ELECTRICIC | \$0.00 | \$22,886.50 | \$189,227.00 |
| P00203 | 19/05/2016 | | UH7740590 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$21,439.50 | \$167,787.50 |
| D00152 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00130 COMISK | \$0.00 | -\$22,886.50 | \$190,674.00 |
| D00152 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00130 COMISK | \$0.00 | -\$22,886.50 | \$213,560.50 |
| P00260 | 14/06/2016 | | 65 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$18,775.00 | \$194,785.50 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,899.00 | \$182,886.50 |
| P00351 | 14/07/2016 | | 95 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$22,122.00 | \$160,764.50 |
| P00399 | 11/08/2016 | | 100 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$20,342.50 | \$140,422.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$9,851.40 | \$130,570.60 |
| P00634 | 14/09/2016 | | 8794397 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$0.00 | \$24,055.50 | \$106,515.10 |
| 8220-6-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8220-6-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8220-6-001-001-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| P00468 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUIS | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3141 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$70,500.00 | \$49,523.90 |
| 8220-6-001-001-3141-1 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$70,500.00 | \$49,523.90 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$66,000.00 | \$0.00 | \$66,000.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143 | \$0.00 | \$4,290.12 | \$61,709.88 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,214.62 | \$57,495.26 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE I | \$0.00 | \$4,944.75 | \$52,550.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,500.00 | \$0.00 | \$57,050.51 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,049.50 | \$54,001.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$3,861.77 | \$50,139.24 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,532.57 | \$45,606.67 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,727.10 | \$40,879.57 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$36,079.57 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,560.59 | \$31,518.98 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,018.98 | \$27,500.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$0.00 | \$4,273.90 | \$23,226.10 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$20,976.10 | |
| 8220-6-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$4,800.00 | \$3,391.50 | \$1,408.50 |
| 8220-6-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$4,800.00 | \$3,391.50 | \$1,408.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$332.75 | \$4,467.25 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,125.00 | \$3,342.25 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$501.75 | \$2,840.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$365.50 | \$2,475.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$2,200.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$1,925.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$263.00 | \$1,662.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$253.50 | \$1,408.50 | |
| 8220-6-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$318,500.00 | \$245,000.00 | \$73,500.00 |
| 8220-6-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$318,500.00 | \$245,000.00 | \$73,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$294,000.00 | \$0.00 | \$294,000.00 | |
| P00015 | 28/01/2016 | | 05 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$269,500.00 | |
| P00034 | 16/02/2016 | | 12 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$22,050.00 | \$247,450.00 | |
| P00114 | 08/04/2016 | | 33 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$222,950.00 | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE | \$0.00 | \$24,500.00 | \$198,450.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$222,950.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$26,950.00 | \$196,000.00 | |
| P00135 | 20/04/2016 | | 35 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$171,500.00 | |
| D00149 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00115 GRUPO | \$0.00 | -\$24,500.00 | \$196,000.00 | |
| P00206 | 23/05/2016 | | 3442 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales ((| \$0.00 | \$24,500.00 | \$171,500.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00254 | 08/06/2016 | | 63 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$147,000.00 | |
| | P00348 | 11/07/2016 | | 89 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$122,500.00 | |
| | P00402 | 11/08/2016 | | 99 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$98,000.00 | |
| | P00724 | 30/09/2016 | | 137 | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$0.00 | \$24,500.00 | \$73,500.00 | |
| 8220-6-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,692.66 | \$2,307.34 |
| 8220-6-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,692.66 | \$2,307.34 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,650.00 | \$0.00 | \$3,650.00 | |
| | C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$84.94 | \$3,565.06 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,350.00 | \$0.00 | \$4,915.06 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,158.00 | \$2,757.06 | |
| | C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$90.49 | \$2,666.57 | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.23 | \$2,510.34 | |
| | C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$51.50 | \$2,458.84 | |
| | C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$51.50 | \$2,407.34 | |
| | C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$2,307.34 | |
| 8220-6-001-001-3312 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 8220-6-001-001-3312-1 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$10,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | |
| | P00150 | 28/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$0.00 | \$41,120.69 | \$58,879.31 | |
| | P00151 | 29/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$0.00 | -\$41,120.69 | \$100,000.00 | |
| 8220-6-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$117,147.00 | \$117,147.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$117,147.00 | \$117,147.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | |
| | P00144 | 18/04/2016 | | 39 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$34,800.00 | \$65,200.00 | |
| | P00145 | 18/04/2016 | | A469 | GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL E: | \$0.00 | \$34,500.00 | \$30,700.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$35,500.00 | |
| | P00170 | 29/04/2016 | | A469 | Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPI | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$70,000.00 | |
| | P00257 | 08/06/2016 | | 62 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$34,800.00 | \$35,200.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$6,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| P00537 | 31/08/2016 | | 124 | | | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,147.00 | \$0.00 | \$1,147.00 | |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,147.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$15,500.00 | \$13,000.00 | \$2,500.00 |
| 8220-6-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$15,500.00 | \$13,000.00 | \$2,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | | GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$0.00 | \$2,500.00 | \$8,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,500.00 | \$2,500.00 | |
| 8220-6-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$45,000.00 | \$44,999.08 | \$0.92 |
| 8220-6-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$44,999.08 | \$0.92 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$20,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,674.08 | \$30,325.92 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$0.00 | \$30,325.92 | |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$29,700.92 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$7,200.00 | \$22,500.92 | |
| P00519 | 31/08/2016 | | 122 | | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO D | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.92 | |
| 8220-6-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$641,214.00 | \$512,989.56 | \$128,224.44 |
| 8220-6-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$641,214.00 | \$512,989.56 | \$128,224.44 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$513,000.00 | \$0.00 | \$513,000.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$128,214.00 | \$0.00 | \$641,214.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$128,322.00 | \$512,892.00 | |
| P00187 | 04/05/2016 | | E26923 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$470,151.16 | |
| P00190 | 04/05/2016 | | 44 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$427,410.32 | |
| P00193 | 04/05/2016 | | 42 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$384,669.48 | |
| P00196 | 04/05/2016 | | 43 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$341,928.64 | |
| P00209 | 23/05/2016 | | 50 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$299,187.80 | |
| P00269 | 21/06/2016 | | E27910 | | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$0.00 | \$42,740.84 | \$256,446.96 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00383 | 02/08/2016 | | 86 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$213,706.12 | |
| | P00513 | 30/08/2016 | | 102 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$170,965.28 | |
| | P00727 | 30/09/2016 | | 140 | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$0.00 | \$42,740.84 | \$128,224.44 | |
| 8220-6-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$9,211.50 | \$6,366.34 | \$2,845.16 |
| 8220-6-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$9,211.50 | \$6,366.34 | \$2,845.16 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESI | \$0.00 | \$58.00 | \$8,942.00 | |
| | C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FON | \$0.00 | -\$58.00 | \$9,000.00 | |
| | C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B | \$0.00 | \$287.10 | \$8,712.90 | |
| | C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Dire | \$0.00 | \$101.50 | \$8,611.40 | |
| | C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | 9020401 | GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$276.66 | \$8,334.74 | |
| | C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 2 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$116.00 | \$8,218.74 | |
| | C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$287.10 | \$7,931.64 | |
| | C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$15.08 | \$7,916.56 | |
| | C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$22.62 | \$7,893.94 | |
| | C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$0.00 | \$97.44 | \$7,796.50 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$211.50 | \$0.00 | \$8,008.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,046.00 | \$6,962.00 | |
| | C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP I | \$0.00 | \$26.10 | \$6,935.90 | |
| | C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 | \$0.00 | \$287.10 | \$6,648.80 | |
| | C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9019698 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 B/ | \$0.00 | \$332.34 | \$6,316.46 | |
| | C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$6,214.96 | |
| | C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$6,113.46 | |
| | C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 E | \$0.00 | \$287.10 | \$5,826.36 | |
| | C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 B/ | \$0.00 | \$438.48 | \$5,387.88 | |
| | C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$0.00 | \$15.08 | \$5,372.80 | |
| | C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 I | \$0.00 | \$287.10 | \$5,085.70 | |
| | C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). G | \$0.00 | \$541.14 | \$4,544.56 | |
| | C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Direct | \$0.00 | \$287.10 | \$4,257.46 | |
| | C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (N | \$0.00 | \$17.40 | \$4,240.06 | |
| | C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | 1337 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dir | \$0.00 | \$287.10 | \$3,952.96 | |
| | C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$321.90 | \$3,631.06 | |
| | C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$287.10 | \$3,343.96 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$116.00 | \$3,227.96 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTI | \$0.00 | \$382.80 | \$2,845.16 | |
| 8220-6-001-001-3441 | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$6,500.00 | \$4,250.00 | \$2,250.00 |
| 8220-6-001-001-3441-1 | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$6,500.00 | \$4,250.00 | \$2,250.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,250.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,250.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 |
| 8220-6-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$249,429.00 | \$249,428.83 | \$0.17 |
| 8220-6-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$249,429.00 | \$249,428.83 | \$0.17 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$149,002.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,002.00 |
| P00009 | 12/01/2016 | | 03 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMO | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 | \$139,012.82 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$929.97 | \$0.00 | \$138,082.85 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$652.21 | \$0.00 | \$137,430.64 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,116.17 | \$0.00 | \$136,314.47 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,262.08 | \$0.00 | \$135,052.39 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,262.08 | \$0.00 | \$133,790.31 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$976.02 | \$0.00 | \$132,814.29 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,131.61 | \$0.00 | \$131,682.68 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,176.94 | \$0.00 | \$130,505.74 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$906.06 | \$0.00 | \$129,599.68 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$1,029.91 | \$0.00 | \$128,569.77 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$952.20 | \$0.00 | \$127,617.57 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$813.24 | \$0.00 | \$126,804.33 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$725.90 | \$0.00 | \$126,078.43 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$737.94 | \$0.00 | \$125,340.49 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$0.00 | \$570.03 | \$0.00 | \$124,770.46 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$377.79 | \$0.00 | \$124,392.67 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$123,382.95 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 | \$122,458.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$317.72 | \$122,140.61 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$696.10 | \$121,444.51 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$302.46 | \$121,142.05 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$350.16 | \$120,791.89 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$523.26 | \$120,268.63 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$602.15 | \$119,666.48 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$118,656.76 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$524.37 | \$118,132.39 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$290.39 | \$117,842.00 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$723.74 | \$117,118.26 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$399.95 | \$116,718.31 |
| P00027 | 03/02/2016 | | 10 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$0.00 | \$478.27 | \$116,240.04 |
| P00030 | 03/02/2016 | | 11 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE S | \$0.00 | \$9,567.07 | \$106,672.97 |
| P00062 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUI | \$0.00 | \$9,567.07 | \$97,105.90 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$924.62 | \$96,181.28 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$290.39 | \$95,890.89 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$723.74 | \$95,167.15 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$524.37 | \$94,642.78 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$602.15 | \$94,040.63 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$93,030.91 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$350.16 | \$92,680.75 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$302.45 | \$92,378.30 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$317.72 | \$92,060.58 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$91,050.86 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$696.11 | \$90,354.75 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$478.27 | \$89,876.48 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$377.79 | \$89,498.69 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$399.95 | \$89,098.74 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$523.26 | \$88,575.48 |
| P00095 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$350.16 | \$88,225.32 |
| P00096 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$302.46 | \$87,922.86 |
| P00097 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$696.10 | \$87,226.76 |
| P00098 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$317.72 | \$86,909.04 |
| P00099 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$924.62 | \$85,984.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00100 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$723.74 | \$85,260.68 |
| P00101 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$290.40 | \$84,970.28 |
| P00102 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$377.78 | \$84,592.50 |
| P00103 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$524.37 | \$84,068.13 |
| P00104 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$83,058.41 |
| P00105 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$602.14 | \$82,456.27 |
| P00106 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$478.27 | \$81,978.00 |
| P00107 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$80,968.28 |
| P00108 | 05/04/2016 | | 31 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$0.00 | \$523.26 | \$80,445.02 |
| P00111 | 05/04/2016 | | 32 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX271239 | \$0.00 | \$9,567.07 | \$70,877.95 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$100,427.00 | \$0.00 | \$171,304.95 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$109,002.00 | \$62,302.95 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$723.74 | \$61,579.21 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$524.37 | \$61,054.84 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$377.79 | \$60,677.05 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$290.40 | \$60,386.65 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$924.62 | \$59,462.03 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$317.72 | \$59,144.31 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$696.11 | \$58,448.20 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$302.45 | \$58,145.75 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$350.16 | \$57,795.59 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$523.26 | \$57,272.33 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$56,262.61 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$478.27 | \$55,784.34 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$1,009.72 | \$54,774.62 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$0.00 | \$602.15 | \$54,172.47 |
| P00184 | 02/05/2016 | | 45 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGO DE S | \$0.00 | \$9,567.08 | \$44,605.39 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 0 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAG | \$0.00 | \$31.21 | \$44,574.18 |
| P00238 | 01/06/2016 | | 61 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX282126 | \$0.00 | \$9,567.07 | \$35,007.11 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$924.62 | \$34,082.49 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$302.45 | \$33,780.04 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$696.10 | \$33,083.94 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$317.72 | \$32,766.22 |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$0.00 | \$723.74 | \$32,042.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$350.16 | \$31,692.32 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$290.39 | \$31,401.93 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$377.78 | \$31,024.15 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$524.37 | \$30,499.78 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$1,009.72 | \$29,490.06 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$602.15 | \$28,887.91 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$478.28 | \$28,409.63 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$1,009.72 | \$27,399.91 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$523.25 | \$26,876.66 |
| P00296 | 29/06/2016 | | | 82 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217) | \$0.00 | \$15,733.49 | \$11,143.17 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.17 |
| 8220-6-001-001-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8220-6-001-001-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8220-6-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| P00492 | 23/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$60,759.62 | \$60,759.62 |
| 8220-6-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$60,759.62 | \$60,759.62 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| P00604 | 01/09/2016 | | 126 | | | GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos | \$0.00 | \$50,176.86 | \$47,225.96 |
| 8220-6-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$50,176.86 | \$47,225.96 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$13,265.00 | \$0.00 | \$13,265.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | \$13,265.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,709.10 | \$0.00 | \$14,709.10 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$61.00 | \$14,648.10 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$331.00 | \$14,317.10 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$95.70 | \$14,221.40 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$47.56 | \$14,173.84 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$651.80 | \$13,522.04 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M | \$0.00 | \$446.60 | \$13,075.44 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (F | \$0.00 | \$1,001.50 | \$12,073.94 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$0.00 | \$757.56 | \$11,316.38 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$0.00 | \$944.79 | \$10,371.59 | |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | | 9823200 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS | \$0.00 | \$1,131.00 | \$9,240.59 | |
| P00290 | 27/06/2016 | | 76 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 | |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEU | \$0.00 | \$3,440.00 | -\$3,440.00 | |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | | 3662294 | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$5,090.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$21,099.76 | \$0.00 | \$16,009.76 | |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | | 5059396 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT | \$0.00 | \$2,869.87 | \$13,139.89 | |
| P00420 | 17/08/2016 | | 111 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$5,421.49 | \$7,718.40 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$1,932.80 | \$5,785.60 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$40.60 | \$5,745.00 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$25.00 | \$5,720.00 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$361.50 | \$5,358.50 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$486.00 | \$4,872.50 | |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$290.00 | \$4,582.50 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$356.50 | \$4,226.00 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$237.80 | \$3,988.20 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$23.49 | \$3,964.71 | |
| P00486 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (MARIO ALBERTO BRAYAN I | \$0.00 | \$700.00 | \$3,264.71 | |
| P00489 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$581.81 | \$2,682.90 | |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$232.00 | \$2,450.90 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,103.00 | \$0.00 | \$3,553.90 | |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,103.00 | \$2,450.90 | |
| 8220-6-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| | P00522 | 31/08/2016 | | 121 | | GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas pa | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8220-6-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$24,538.00 | \$16,437.43 |
| 8220-6-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$24,538.00 | \$16,437.43 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA | \$0.00 | \$3,538.00 | \$3,462.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$17,538.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,500.00 | \$17,500.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 | AXAB28493 | 8134544 | GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGC | \$0.00 | \$1,399.43 | \$16,100.57 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,100.57 |
| 8220-6-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$28,697.00 | \$26,527.00 |
| 8220-6-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$28,697.00 | \$26,527.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00075 | 14/03/2016 | | 18 | | GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELC | \$0.00 | \$7,966.00 | \$2,034.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. A 1692 | | 9349429 | GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$0.00 | \$731.00 | \$1,303.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$18,697.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$15,000.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,499.00 | \$12,501.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$12,351.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,181.00 | \$2,170.00 |
| 8220-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,235.00 | \$4,992.50 |
| 8220-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$12,235.00 | \$4,992.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,525.00 | \$0.00 | \$10,525.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$95.00 | \$10,430.00 |
| | C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$175.00 | \$10,255.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$130.00 | \$10,125.00 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$150.00 | \$9,975.00 | |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$125.00 | \$9,850.00 | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$75.00 | \$9,775.00 | |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$402.50 | \$9,372.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$105.00 | \$9,267.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$80.00 | \$9,187.50 | |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$45.00 | \$9,142.50 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,710.00 | \$0.00 | \$10,852.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,422.50 | \$9,430.00 | |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$90.00 | \$9,340.00 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$62.50 | \$9,277.50 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$9,147.50 | |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$9,060.00 | |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$8,930.00 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$102.50 | \$8,827.50 | |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$140.00 | \$8,687.50 | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$62.50 | \$8,625.00 | |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$17.50 | \$8,607.50 | |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$8,547.50 | |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$145.00 | \$8,402.50 | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$8,342.50 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$8,255.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$125.00 | \$8,130.00 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$90.00 | \$8,040.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$130.00 | \$7,910.00 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$102.50 | \$7,807.50 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$70.00 | \$7,737.50 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$7,597.50 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$85.00 | \$7,512.50 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$110.00 | \$7,402.50 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$160.00 | \$7,242.50 | |
| | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$21,351.49 | \$13,456.06 | \$7,895.43 |

8220-6-001-001-3751



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$21,351.49 | \$13,456.06 | \$7,895.43 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$14,450.00 | \$0.00 | \$14,450.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,407.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$46.00 | \$14,361.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,319.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,281.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,244.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,201.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,164.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$14,114.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$42.50 | \$14,071.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$37.50 | \$14,034.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$47.00 | \$13,987.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$13,937.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$94.00 | \$13,843.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,805.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,768.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,730.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$37.50 | \$13,693.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$42.50 | \$13,650.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$328.00 | \$13,322.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$250.00 | \$13,072.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | | \$0.00 | \$250.00 | \$12,822.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,772.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$47.00 | \$12,725.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,683.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,640.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$42.50 | \$12,598.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$104.00 | \$12,494.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | | \$0.00 | \$32.50 | \$12,461.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,411.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,361.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$50.00 | \$12,311.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$12,269.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$47.00 | \$12,222.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$12,184.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$12,142.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$12,099.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$12,057.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$12,019.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$11,977.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,934.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,892.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,854.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$11,812.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$11,769.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$11,722.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$11,675.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | \$11,633.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$11,586.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$22.00 | \$11,564.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,526.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.99 | \$11,476.51 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | \$11,382.51 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$11.00 | \$11,371.51 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$11,324.51 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$45.00 | \$11,279.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$70.00 | \$11,209.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$47.00 | \$11,162.51 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$11,120.01 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$11,077.51 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$170.00 | \$10,907.51 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,865.01 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,822.51 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$10,785.01 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$10,747.51 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,705.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$10,655.01 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$10,605.01 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,562.51 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,520.01 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,482.51 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,445.01 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. L | \$0.00 | \$47.00 | \$10,398.01 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. L | \$0.00 | \$23.00 | \$10,375.01 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,332.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,201.50 | \$0.00 | \$14,534.01 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$754.00 | \$13,780.01 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$13,730.01 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$13,683.01 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$13,640.51 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$13,603.01 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$13,560.51 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,431.99 | \$0.00 | \$14,992.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,950.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,907.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$14,870.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,827.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,785.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$14,747.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$14,705.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,662.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,620.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$47.00 | \$14,573.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$14,535.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,493.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,450.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,408.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,365.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$14,323.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$14,285.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$14,243.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$14,205.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,163.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$14,120.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$14,083.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$14,045.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$14,003.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$13,965.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$13,928.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$13,890.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$13,848.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$47.00 | \$13,801.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$450.99 | \$13,350.01 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.78 | \$13,167.23 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$13,124.73 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,087.23 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,049.73 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$13,012.23 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$42.50 | \$12,969.73 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,932.23 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,894.73 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | \$12,857.23 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$12,819.73 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$12,777.23 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,734.73 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,692.23 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$12,649.73 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$12,612.23 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$11,912.23 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,874.73 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,832.23 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,789.73 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$11,752.23 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,709.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,667.23 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$11,629.73 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$11,587.23 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$11,549.73 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$11,507.23 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$11,464.73 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$11,427.23 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$11,384.73 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$11,347.23 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$11,304.73 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$150.00 | \$11,154.73 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,107.73 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,060.73 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | \$11,018.23 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.00 | \$10,971.23 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$29.00 | \$10,942.23 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,899.73 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,857.23 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,819.73 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$10,777.23 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$10,739.73 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,697.23 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | \$10,654.73 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$10,612.23 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$10,565.23 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.00 | \$10,542.23 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$42.50 | \$10,499.73 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$47.00 | \$10,452.73 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,268.00 | \$0.00 | \$11,720.73 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$11,673.73 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$11,636.23 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$11,593.73 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$37.50 | \$11,556.23 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$11,518.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|---------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,476.23 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,433.73 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,396.23 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,353.73 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,311.23 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$11,273.73 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$11,231.23 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$11,181.23 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$11,138.73 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$11,096.23 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$11,049.23 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$37.50 | \$11,011.73 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$37.50 | \$10,974.23 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$10,931.73 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,889.23 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,851.73 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$10,809.23 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,771.73 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,734.23 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,691.73 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,649.23 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,606.73 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,569.23 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$10,522.23 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$10,484.73 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,442.23 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,399.73 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,357.23 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$10,319.73 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,282.23 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,244.73 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$10,197.73 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,155.23 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$10,112.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|---------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$10,075.23 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$10,028.23 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$9,985.73 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,948.23 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$50.00 | \$9,898.23 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$9,851.23 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,813.73 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$9,771.23 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$9,728.73 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$9,678.73 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$9,628.73 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$9,586.23 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$16.50 | \$9,569.73 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$9,522.73 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$9,480.23 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,442.73 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$9,400.23 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$9,353.23 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$9,310.73 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$23.50 | \$9,287.23 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$9,240.23 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$9,202.73 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$9,160.23 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$9,122.73 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | \$9,090.98 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | \$9,059.23 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$9,021.73 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$34.80 | \$8,986.93 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | \$8,892.93 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$23.00 | \$8,869.93 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$8,827.43 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$8,789.93 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$8,752.43 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$30.00 | \$8,722.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$8,675.43 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$8,632.93 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$8,595.43 | |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,557.93 | |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$8,510.93 | |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$37.50 | \$8,473.43 | |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.00 | \$8,436.43 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.00 | \$8,403.43 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$8,353.43 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$8,314.43 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$8,267.43 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$8,224.93 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$8,187.43 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$8,144.93 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$8,097.93 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$8,055.43 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$8,012.93 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,975.43 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$7,932.93 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,895.43 | |
| 8220-6-001-001-3761 | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$70,200.00 | \$69,950.73 | \$249.27 |
| 8220-6-001-001-3761-1 | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$70,200.00 | \$69,950.73 | \$249.27 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$35,100.00 | \$0.00 | \$35,100.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$35,100.00 | \$0.00 | \$70,200.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,258.01 | \$24,841.99 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,788.25 | \$21,053.74 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,810.10 | \$18,243.64 | |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$444.37 | \$17,799.27 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$17,550.00 | \$249.27 | |
| 8220-6-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,000.00 | \$800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-001-001-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,000.00 | \$800.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,750.00 | \$0.00 | \$2,750.00 |
| | C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$2.50 | \$2,747.50 |
| | C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$20.00 | \$2,727.50 |
| | C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$10.00 | \$2,717.50 |
| | C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$4.00 | \$2,713.50 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$10.00 | \$2,703.50 |
| | C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | | \$0.00 | \$2.50 | \$2,701.00 |
| | C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | | \$0.00 | \$5.00 | \$2,696.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$50.00 | \$0.00 | \$2,746.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$1,351.50 | \$1,394.50 |
| | C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$26.00 | \$1,368.50 |
| | C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$39.50 | \$1,329.00 |
| | C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$80.00 | \$1,249.00 |
| | C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$35.00 | \$1,214.00 |
| | C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$16.50 | \$1,197.50 |
| | C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$50.50 | \$1,147.00 |
| | C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | \$0.00 | \$5.00 | \$1,142.00 |
| | C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$17.50 | \$1,124.50 |
| | C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$0.00 | \$43.00 | \$1,081.50 |
| | C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | | \$0.00 | \$38.50 | \$1,043.00 |
| | C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$19.00 | \$1,024.00 |
| | C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$32.50 | \$991.50 |
| | C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | | \$0.00 | \$7.50 | \$984.00 |
| | D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | | \$0.00 | \$75.00 | \$909.00 |
| | C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$10.00 | \$899.00 |
| | C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$6.50 | \$892.50 |
| | C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$2.50 | \$890.00 |
| | C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$7.50 | \$882.50 |
| | C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | \$0.00 | \$7.50 | \$875.00 |
| | C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$10.00 | \$865.00 |
| | C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$31.50 | \$833.50 |
| | C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | \$0.00 | \$6.00 | \$827.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$15.00 | \$812.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$10.50 | \$802.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | \$0.00 | \$2.00 | \$800.00 | |
| 8220-6-001-001-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$3,703.00 | \$2,203.00 | \$1,500.00 |
| 8220-6-001-001-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$3,703.00 | \$2,203.00 | \$1,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,250.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,250.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,500.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$203.00 | \$1,297.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$203.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 8220-6-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$39,814.00 | \$24,877.04 | \$14,936.96 |
| 8220-6-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$39,814.00 | \$24,877.04 | \$14,936.96 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$11,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$168.00 | \$11,332.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$9,832.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$750.00 | \$9,082.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA I | | \$0.00 | \$431.00 | \$8,651.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | | \$0.00 | \$2,927.50 | \$5,723.50 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | | \$0.00 | \$464.93 | \$5,258.57 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$71.45 | \$5,187.12 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | | \$0.00 | \$1,460.00 | \$3,727.12 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$500.00 | \$3,227.12 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$28,314.00 | \$0.00 | \$31,541.12 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$4,832.00 | \$26,709.12 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | | \$0.00 | \$205.50 | \$26,503.62 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | | \$0.00 | \$91.50 | \$26,412.12 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | | \$0.00 | \$1,159.50 | \$25,252.62 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | | \$0.00 | \$1,159.50 | \$24,093.12 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$25,252.62 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | | \$0.00 | \$1,074.62 | \$24,178.00 | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10652 | | 0 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | | \$0.00 | \$1,250.00 | \$22,928.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$0.00 | \$1,500.00 | \$21,428.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$475.00 | \$20,953.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$265.17 | \$20,687.83 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECOM | \$0.00 | \$696.00 | \$19,991.83 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$18,741.83 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$1,131.00 | \$17,610.83 | |
| P00516 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES HERNANDE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$15,812.83 | |
| P00592 | 01/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE | \$0.00 | \$875.87 | \$14,936.96 | |
| 8220-6-001-001-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$5,000.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| | C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$222.50 | -\$222.50 | |
| | C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$129.00 | -\$351.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,026.02 | \$0.00 | \$3,674.52 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$292.50 | \$3,382.02 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.00 | \$3,052.02 | |
| | C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | \$2,952.02 | |
| | C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | \$2,872.52 | |
| | C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$132.50 | \$2,740.02 | |
| | C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$243.50 | \$2,496.52 | |
| | C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$95.00 | \$2,401.52 | |
| | C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE MH 4294 | 5284619 | GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$0.00 | \$1,543.50 | \$858.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$858.02 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$347.73 | -\$347.73 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$482.50 | -\$830.23 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.00 | -\$905.23 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$180.00 | -\$1,085.23 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$192.50 | -\$1,277.73 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | -\$577.73 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | -\$657.73 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$142.00 | -\$799.73 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$127.50 | -\$927.23 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$288.00 | -\$1,215.23 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$221.00 | -\$1,436.23 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,506.75 | \$0.00 | \$1,070.52 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$212.50 | \$858.02 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | \$778.02 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$60.00 | \$718.02 |
| P00378 | 01/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$444.37 | \$0.00 | \$1,162.39 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$116.50 | \$1,045.89 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$110.00 | \$935.89 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$82.99 | \$852.90 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$120.00 | \$732.90 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$364.00 | \$368.90 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$163.00 | \$205.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$130.00 | \$75.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.90 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.00 | -\$146.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$154.51 | -\$300.51 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$455.50 | -\$756.01 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$1,743.99 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 0 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$134.50 | \$1,609.49 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7374291 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$405.00 | \$1,204.49 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5621909 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$621.25 | \$583.24 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7289802 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,029.50 | -\$446.26 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$985.75 | \$0.00 | \$539.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$392.50 | \$146.99 | |
| | C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.99 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| | C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.00 | \$599.00 | |
| | C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | -\$1.00 | \$600.00 | |
| | C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$197.00 | \$403.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$20,570.50 | \$1,570.50 | \$19,000.00 |
| 8220-6-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$20,570.50 | \$1,570.50 | \$19,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,500.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,057.00 | \$0.00 | \$20,557.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,500.00 | \$19,057.00 | |
| | C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$70.50 | \$18,986.50 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$13.50 | \$0.00 | \$19,000.00 | |
| 8220-6-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$533,246.50 | \$325,242.25 | \$208,004.25 |
| 8220-6-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$533,246.50 | \$325,242.25 | \$208,004.25 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$430,000.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,090.00 | \$427,910.00 | |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$401,052.00 | |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$374,194.00 | |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 F | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$401,052.00 | |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 320 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,781.50 | \$374,270.50 | |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUE\$ | \$0.00 | \$26,815.00 | \$347,455.50 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$103,246.50 | \$0.00 | \$450,702.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$115,601.50 | \$335,100.50 | |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 4113796 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,916.50 | \$308,184.00 | |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 5642347 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL I | \$0.00 | \$24,194.50 | \$283,989.50 | |
| | C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL I | \$0.00 | \$23,946.00 | \$260,043.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL | \$0.00 | \$24,800.00 | \$235,243.50 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$233,593.50 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$0.00 | \$24,400.50 | \$209,193.00 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,188.75 | \$208,004.25 |
| 8220-6-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$198,448.76 | \$146,160.03 |
| 8220-6-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$198,448.76 | \$146,160.03 |
| 8220-6-002-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| 8220-6-002-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$32,650.00 | \$32,650.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$32,650.00 | \$0.00 | \$32,650.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 |
| 8220-6-002-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 8220-6-002-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-002-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8220-6-002-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$47,728.26 | \$39,728.26 |
| 8220-6-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$47,728.26 | \$39,728.26 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$16,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$23,500.00 | \$23,500.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RESE | \$0.00 | \$125.00 | \$23,375.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$23,250.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$400.00 | \$22,850.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$0.00 | \$250.00 | \$22,600.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | 80 | | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$0.00 | \$212.50 | \$22,387.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$140.00 | \$22,247.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$295.00 | \$21,952.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$50.00 | \$21,902.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$210.00 | \$21,692.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$190.00 | \$21,502.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$21,252.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$375.00 | \$20,877.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$50.00 | \$20,827.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$20,577.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$260.00 | \$20,317.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$20,067.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$280.00 | \$19,787.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$150.00 | \$19,637.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$150.00 | \$19,487.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$19,237.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$300.00 | \$18,937.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$18,687.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$180.00 | \$18,507.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$112.50 | \$18,395.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$400.00 | \$17,995.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$175.00 | \$17,820.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$375.00 | \$17,445.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$562.50 | \$16,882.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$16,632.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$125.00 | \$16,507.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$150.00 | \$16,357.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$250.00 | \$16,107.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$200.00 | \$15,907.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$270.00 | \$15,637.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$125.00 | \$15,512.50 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | 8979963 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA UNIV. H. HIDALGO) | \$0.00 | \$2,245.76 | \$13,266.74 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$728.26 | \$0.00 | \$13,995.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$157.50 | \$13,837.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES) | \$0.00 | \$105.00 | \$13,732.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$105.00 | \$13,627.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$105.00 | \$13,522.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mg | \$0.00 | \$450.00 | \$13,072.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$150.00 | \$12,922.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$360.00 | \$12,562.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$270.00 | \$12,292.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$300.00 | \$11,992.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$375.00 | \$11,617.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$225.00 | \$11,392.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$130.00 | \$11,262.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$120.00 | \$11,142.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$240.00 | \$10,902.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$200.00 | \$10,702.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$200.00 | \$10,502.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$270.00 | \$10,232.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$200.00 | \$10,032.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$320.00 | \$9,712.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$105.00 | \$9,607.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$375.00 | \$9,232.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$215.00 | \$9,017.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$300.00 | \$8,717.50 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$562.50 | \$8,155.00 | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE) | \$0.00 | \$155.00 | \$8,000.00 | |
| 8220-6-002-002-2541 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$7,500.00 | \$728.26 | \$6,771.74 |
| 8220-6-002-002-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$728.26 | \$6,771.74 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$728.26 | \$6,771.74 | |
| 8220-6-002-002-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 | \$0.00 |
| 8220-6-002-002-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$17,350.00 | \$17,350.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,350.00 | \$0.00 | \$17,350.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-002-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$286.00 | \$136.00 | \$150.00 |
| 8220-6-002-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$286.00 | \$136.00 | \$150.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$136.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| 8220-6-002-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$7,500.00 | \$500.00 | \$7,000.00 |
| 8220-6-002-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$500.00 | \$7,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$7,364.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$364.00 | \$364.00 | \$7,000.00 |
| 8220-6-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,000.00 | \$10,570.00 | \$14,430.00 |
| 8220-6-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$10,570.00 | \$14,430.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$25,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$24,000.00 |
| | P00275 | 21/06/2016 | | 73 | | GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$14,430.00 |
| 8220-6-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$28,854.50 | \$22,631.50 | \$6,223.00 |
| 8220-6-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$28,854.50 | \$22,631.50 | \$6,223.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$28,650.00 | \$0.00 | \$28,650.00 | \$28,650.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$319.00 | \$319.00 | \$28,331.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 | \$28,191.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$152.50 | \$152.50 | \$28,038.50 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$155.00 | \$155.00 | \$27,883.50 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$135.00 | \$135.00 | \$27,748.50 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | \$27,618.50 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$27,468.50 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$182.50 | \$182.50 | \$27,286.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | 3172942 | GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. I | \$0.00 | \$147.50 | \$147.50 | \$27,138.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$55.00 | \$55.00 | \$27,083.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$26,963.50 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$26,828.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$142.50 | \$26,686.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$26,556.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$135.00 | \$26,421.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | 3973453 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$26,291.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | \$26,171.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$120.00 | \$26,051.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | 3031195 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$135.00 | \$25,916.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 3031233 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$25,776.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | 3031257 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$125.00 | \$25,651.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | \$25,526.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.50 | \$25,368.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$204.50 | \$0.00 | \$25,573.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,099.00 | \$11,474.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$150.00 | \$11,324.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$135.00 | \$11,189.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$155.00 | \$11,034.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 0 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$150.00 | \$10,884.00 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$400.00 | \$10,484.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$152.00 | \$10,332.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$140.00 | \$10,192.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | 0 | GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$10,102.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | 0 | GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | \$9,982.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$177.50 | \$9,804.50 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$9,674.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$150.00 | \$9,524.50 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$135.00 | \$9,389.50 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | \$9,244.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$160.00 | \$9,084.50 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$8,934.50 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$135.00 | \$8,799.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 0 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$122.50 | \$8,677.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | 0 | GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$0.00 | \$60.00 | \$8,617.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.00 | \$8,557.00 | |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$152.50 | \$8,404.50 | |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$8,264.50 | |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$150.00 | \$8,114.50 | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$102.00 | \$8,012.50 | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$230.00 | \$7,782.50 | |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$7,632.50 | |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$7,502.50 | |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$7,412.50 | |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$130.00 | \$7,282.50 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$150.00 | \$7,132.50 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$6,982.50 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$6,852.50 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | \$6,707.50 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$6,607.50 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$114.50 | \$6,493.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$6,363.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$6,223.00 | |
| 8220-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,442.50 | \$15,033.81 | \$9,408.69 |
| 8220-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,442.50 | \$15,033.81 | \$9,408.69 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$19,215.00 | \$0.00 | \$19,215.00 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$19,177.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 | \$42.50 | \$19,135.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 | \$42.50 | \$19,092.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 | \$42.50 | \$19,050.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAE | \$0.00 | \$42.50 | \$19,007.50 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$0.00 | \$37.50 | \$18,970.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$18,935.00 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$18,897.50 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAI | \$0.00 | \$35.00 | \$18,862.50 | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$18,825.00 | |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 | \$18,790.00 | |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$18,752.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$18,715.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$18,677.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$18,640.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$35.00 | \$18,605.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$18,562.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$18,520.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$18,477.50 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$35.00 | \$18,442.50 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.99 | \$18,407.51 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,227.50 | \$0.00 | \$23,635.01 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$12,902.50 | \$10,732.51 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,695.01 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,657.51 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,620.01 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$10,582.51 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$10,545.01 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,510.21 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,475.41 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$10,437.91 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$0.00 | \$34.80 | \$10,403.11 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | \$10,368.31 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$10,330.81 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$10,293.31 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$37.50 | \$10,255.81 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$10,213.31 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,170.81 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$10,133.31 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,090.81 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,048.31 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$10,005.81 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$6.00 | \$9,999.81 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,962.31 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$9,924.81 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$9,887.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---|----------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | \$9,849.81 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | 0 | | \$0.00 | \$42.50 | \$9,807.31 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | 0 | | \$0.00 | \$47.00 | \$9,760.31 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | 0 | | \$0.00 | \$34.80 | \$9,725.51 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | 0 | | \$0.00 | \$34.80 | \$9,690.71 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | 0 | | \$0.00 | \$23.50 | \$9,667.21 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | 0 | | \$0.00 | \$23.50 | \$9,643.71 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | 0 | | \$0.00 | \$42.50 | \$9,601.21 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | \$9,563.71 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | 0 | | \$0.00 | \$40.01 | \$9,523.70 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | \$9,486.20 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | 0 | | \$0.00 | \$40.01 | \$9,446.19 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | \$9,408.69 | |
| 8220-6-002-002-3821 | | Gastos de orden social y cultural | | | \$0.00 | \$2,137.50 | \$1,832.20 | \$305.30 |
| 8220-6-002-002-3821-1 | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | | | \$0.00 | \$2,137.50 | \$1,832.20 | \$305.30 |
| P00033 | 01/02/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | 0 | | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | 17813 | | \$0.00 | \$168.20 | -\$168.20 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | 0 | | \$0.00 | \$750.00 | -\$918.20 | |
| P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | | \$1,418.50 | \$0.00 | \$500.30 | |
| P00158 | 18/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$400.00 | \$0.00 | \$900.30 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | 0 | | \$0.00 | \$225.00 | \$675.30 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | 0 | | \$0.00 | \$370.00 | \$305.30 | |
| D00290 | 26/09/2016 | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | | | \$0.00 | -\$168.20 | \$473.50 | |
| P00710 | 26/09/2016 | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNAN | NA | | \$0.00 | \$168.20 | \$305.30 | |
| 8220-6-003 | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | | | \$0.00 | \$1,288,452.93 | \$1,151,953.05 | \$136,499.88 |
| 8220-6-003-003 | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | | | \$0.00 | \$1,288,452.93 | \$1,151,953.05 | \$136,499.88 |
| 8220-6-003-003-2121 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2121-1 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | | | \$0.00 | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$84,570.00 | \$81,130.90 | \$3,439.10 |
| 8220-6-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$84,570.00 | \$81,130.90 | \$3,439.10 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$57,970.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$55,940.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$52,460.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$50,430.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$52,460.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$54,490.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$3,480.00 | | \$57,970.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$60,000.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$57,970.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TON | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$55,940.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONEF | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$52,460.00 |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONE | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$50,430.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$50,280.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$50,130.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$49,980.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$0.00 | \$150.00 | | \$49,830.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$24,570.00 | \$0.00 | | \$74,400.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$44,400.00 | | \$30,000.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$875.00 | | \$29,125.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,600.00 | | \$27,525.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$26,475.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$25,425.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$24,375.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$1,050.00 | | \$23,325.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A F | \$0.00 | \$875.00 | | \$22,450.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | | GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA E | \$0.00 | \$150.00 | | \$22,300.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$20,270.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$0.00 | \$1,073.00 | | \$19,197.00 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | | \$14,197.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$0.00 | \$1,798.00 | | \$12,399.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | \$11,766.80 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCIA | \$0.00 | \$632.20 | \$11,134.60 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$1,798.00 | \$9,336.60 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$1,798.00 | \$7,538.60 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$5,740.60 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRU | \$0.00 | \$1,050.00 | \$4,690.60 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, | \$0.00 | \$201.50 | \$4,489.10 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,439.10 | |
| 8220-6-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$35,119.50 | \$34,443.26 | \$676.24 |
| 8220-6-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$35,119.50 | \$34,443.26 | \$676.24 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,750.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$487.20 | \$27,262.80 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$304.85 | \$26,957.95 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$1,861.80 | \$25,096.15 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$1,131.00 | \$23,965.15 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$92.22 | \$23,872.93 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$522.00 | \$23,350.93 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$51.04 | \$23,299.89 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$377.00 | \$22,922.89 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$0.00 | \$835.20 | \$22,087.69 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$609.00 | \$21,478.69 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$666.40 | \$20,812.29 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$781.63 | \$20,030.66 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$0.00 | \$406.00 | \$19,624.66 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$0.00 | \$406.00 | \$19,218.66 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,369.50 | \$0.00 | \$26,588.16 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$18,289.50 | \$8,298.66 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.00 | \$2,652.00 | \$5,646.66 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.00 | \$0.16 | \$5,646.50 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA RI | \$0.00 | \$300.00 | \$5,346.50 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDC | \$0.00 | \$282.00 | \$5,064.50 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$0.00 | \$504.00 | \$4,560.50 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$2,373.36 | \$2,187.14 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$545.20 | \$1,641.94 |
| | C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$313.20 | \$1,328.74 |
| | C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$406.00 | \$922.74 |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$0.00 | \$246.50 | \$676.24 |
| 8220-6-003-003-2182 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8220-6-003-003-2182-1 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2411 | | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8220-6-003-003-2411-1 | | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$122.00 | \$878.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$878.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-6-003-003-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| 8220-6-003-003-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2451 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8220-6-003-003-2451-1 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$59,292.04 | \$59,292.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-003-003-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$59,292.04 | \$59,292.04 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$36,500.00 | \$0.00 | \$36,500.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$87.47 | | \$36,412.53 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$320.16 | | \$36,092.37 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$174.00 | | \$35,918.37 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$104.40 | | \$35,813.97 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$41.76 | | \$35,772.21 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$62.64 | | \$35,709.57 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$29.00 | | \$35,680.57 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$55.68 | | \$35,624.89 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$133.40 | | \$35,491.49 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$392.08 | | \$35,099.41 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$139.20 | | \$34,960.21 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.19 | | \$34,908.02 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$110.20 | | \$34,797.82 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$316.68 | | \$34,481.14 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC | (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$43.50 | | \$34,437.64 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC | (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$111.36 | | \$34,326.28 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC | (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$725.00 | | \$33,601.28 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC | (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$275.05 | | \$33,326.23 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC | (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$0.00 | \$34.80 | | \$33,291.43 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GC | (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA I | \$0.00 | \$1,450.25 | | \$31,841.18 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,709.00 | \$0.00 | | \$36,550.18 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,646.00 | | \$13,904.18 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GC | (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONC | \$0.00 | \$140.00 | | \$13,764.18 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$6,947.50 | \$0.00 | | \$20,711.68 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | GC | Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$87.00 | | \$20,624.68 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | GC | Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$93.00 | | \$20,531.68 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | GC | Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$115.80 | | \$20,415.88 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | GC | Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDI | \$0.00 | \$319.00 | | \$20,096.88 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | GC | Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$0.00 | \$840.42 | | \$19,256.46 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | GC | Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | \$2,146.00 | | \$17,110.46 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | GC | Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | \$493.00 | | \$16,617.46 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$14,877.46 |
| P00443 | 19/08/2016 | | | 114 | | GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$0.00 | \$2,175.00 | \$12,702.46 |
| P00446 | 19/08/2016 | | | 113 | | GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,306.00 | \$9,396.46 |
| P00446 | 19/08/2016 | | | 113 | | GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 | \$0.00 | \$9,396.00 | \$0.46 |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,135.54 | \$0.00 | \$11,136.00 |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$0.00 | \$3,306.00 | \$7,830.00 |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$0.00 | \$7,830.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8220-6-003-003-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$18,939.00 | \$18,938.67 |
| 8220-6-003-003-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$18,939.00 | \$18,938.67 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$15.66 | \$9,984.34 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$26.10 | \$9,958.24 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$37.12 | \$9,921.12 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$22.62 | \$9,898.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$60.32 | \$9,838.18 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$131.95 | \$9,706.23 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | \$9,559.20 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$1,960.40 | \$7,598.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$92.80 | \$7,506.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$69.60 | \$7,436.40 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.78 | \$7,383.62 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$30.16 | \$7,353.46 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | \$7,206.43 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$56.55 | \$7,149.88 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$94.25 | \$7,055.63 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$5,994.30 | \$1,061.33 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$8,939.00 | \$0.00 | \$10,000.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.33 |
| 8220-6-003-003-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$1,450.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2491 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$49,228.00 | \$27.50 |
| 8220-6-003-003-2491-1 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$49,228.00 | \$27.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$11.60 | \$40,488.40 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$34.80 | \$40,453.60 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$41,453.60 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$36,500.00 | \$4,953.60 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$2,004.00 | \$2,949.60 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$213.50 | \$2,736.10 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$276.50 | \$2,459.60 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | 0 GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$5.70 | \$2,453.90 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,193.00 | \$0.00 | \$4,646.90 |
| | P00449 | 17/08/2016 | | 117 GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | \$0.00 | \$1,783.14 | \$2,863.76 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$124.40 | \$2,739.36 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION [| \$0.00 | \$343.84 | \$2,395.52 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$126.66 | \$2,268.86 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$0.00 | \$746.40 | \$1,522.46 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$0.00 | \$90.20 | \$1,432.26 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$0.00 | \$603.20 | \$829.06 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$0.00 | \$422.30 | \$406.76 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$0.00 | \$406.00 | \$0.76 |
| | P00613 | 06/09/2016 | | NA GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$0.00 | \$2,031.44 | -\$2,030.68 |
| | P00613 | 06/09/2016 | | NA GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18 | \$0.00 | \$1,611.24 | -\$3,641.92 |
| | P00613 | 06/09/2016 | | NA GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$0.00 | \$1,374.32 | -\$5,016.24 |
| | P00613 | 06/09/2016 | | NA GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$0.00 | \$414.70 | -\$5,430.94 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00613 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADC | \$0.00 | \$76.56 | -\$5,507.50 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,535.00 | \$0.00 | \$27.50 | |
| 8220-6-003-003-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-003-003-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$424,625.28 | \$312,943.29 | \$111,681.99 |
| 8220-6-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$424,625.28 | \$312,943.29 | \$111,681.99 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$366,000.00 | \$0.00 | \$366,000.00 | |
| | C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$2,576.85 | \$363,423.15 | |
| | C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$169.95 | \$363,253.20 | |
| | C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENC | \$0.00 | \$4,934.00 | \$358,319.20 | |
| | C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$279.60 | \$358,039.60 | |
| | C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$5,641.50 | \$352,398.10 | |
| | D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO: | \$0.00 | \$137.70 | \$352,260.40 | |
| | P00040 | 19/02/2016 | | | 8 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$5,975.50 | \$346,284.90 | |
| | P00041 | 19/02/2016 | | | E6772 | GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E677: | \$0.00 | \$5,975.50 | \$340,309.40 | |
| | C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | \$340,209.40 | |
| | C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.08 | \$340,109.32 | |
| | P00043 | 19/02/2016 | | | E7146 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,334.00 | \$330,775.32 | |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$330,762.82 | |
| | P00046 | 25/02/2016 | | | 15 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$10,466.00 | \$320,296.82 | |
| | D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$0.00 | \$150.01 | \$320,146.81 | |
| | C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE V | \$0.00 | \$630.00 | \$319,516.81 | |
| | C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA E | \$0.00 | -\$630.00 | \$320,146.81 | |
| | D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$732.70 | \$319,414.11 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$197.69 | \$319,216.42 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$150.03 | \$319,066.39 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$318,966.39 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$320.05 | \$318,646.34 |
| P00072 | 08/03/2016 | | 17 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,948.75 | \$310,697.59 |
| P00081 | 23/03/2016 | | 20 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,245.00 | \$301,452.59 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$247.59 | \$301,205.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$100.01 | \$301,104.99 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$300.00 | \$300,804.99 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST | \$0.00 | \$630.00 | \$300,174.99 |
| P00117 | 13/04/2016 | | 25 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,388.35 | \$290,786.64 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$235.09 | \$290,551.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$145.07 | \$290,406.48 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$224.99 | \$290,181.49 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$190.00 | \$289,991.49 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$58,625.28 | \$0.00 | \$348,616.77 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$39,766.36 | \$308,850.41 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$200.00 | \$308,650.41 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$308,550.41 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$65.80 | \$308,484.61 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$50.01 | \$308,434.60 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$100.00 | \$308,334.60 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$6,021.45 | \$302,313.15 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$1,656.00 | \$300,657.15 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$7,053.50 | \$293,603.65 |
| P00147 | 21/04/2016 | | 30 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,503.00 | \$286,100.65 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$312.99 | \$285,787.66 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$467.86 | \$285,319.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$510.46 | \$284,809.34 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$500.00 | \$284,309.34 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$352.54 | \$283,956.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$300.04 | \$283,656.76 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$706.55 | \$282,950.21 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$200.00 | \$282,750.21 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--|--------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$360.10 | \$282,390.11 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$250.04 | \$282,140.07 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,188.50 | \$280,951.57 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,101.60 | \$279,849.97 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$750.00 | \$279,099.97 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE P. | \$0.00 | \$7,325.00 | \$271,774.97 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$271,574.97 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$271,474.97 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAI | \$0.00 | \$70.00 | \$271,404.97 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$0.00 | \$500.00 | \$270,904.97 |
| P00199 | 04/05/2016 | | 40 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,842.50 | \$263,062.47 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | A3161 | 6579458 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$0.00 | \$761.33 | \$262,301.14 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$340.11 | \$261,961.03 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$325.05 | \$261,635.98 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | \$261,560.98 |
| D00148 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00041 SERVICI | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$267,536.48 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$6,847.50 | \$260,688.98 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$4,724.00 | \$255,964.98 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$450.07 | \$255,514.91 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$60.00 | \$255,454.91 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$3,791.00 | \$251,663.91 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.02 | \$251,563.89 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$450.00 | \$251,113.89 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBI | \$0.00 | \$6,348.25 | \$244,765.64 |
| P00263 | 15/06/2016 | | 64 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,386.50 | \$235,379.14 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$750.00 | \$234,629.14 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | \$234,554.14 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$250.00 | \$234,304.14 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$234,204.14 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.34 | \$233,873.80 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$3,852.00 | \$230,021.80 |
| P00272 | 21/06/2016 | | E15272 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,793.50 | \$222,228.30 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$221,833.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$221,438.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$0.00 | \$475.00 | \$220,963.70 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$401.50 | \$220,562.20 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$274.73 | \$220,287.47 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$750.00 | \$219,537.47 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$281.00 | \$219,256.47 |
| P00322 | 05/07/2016 | | 74 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,550.50 | \$211,705.97 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$100.50 | \$211,605.47 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$329.17 | \$211,276.30 |
| P00345 | 11/07/2016 | | 85 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$8,914.50 | \$202,361.80 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$97.50 | \$202,264.30 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$206.56 | \$202,057.74 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$5,395.50 | \$196,662.24 |
| P00355 | 21/07/2016 | | 94 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$9,851.00 | \$186,811.24 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$500.00 | \$186,311.24 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$401.00 | \$185,910.24 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$485.00 | \$185,425.24 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.01 | \$185,375.23 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$5,585.00 | \$179,790.23 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$850.80 | \$178,939.43 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$178,839.43 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$250.00 | \$178,589.43 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$6,311.00 | \$172,278.43 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,183.50 | \$168,094.93 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$2,971.50 | \$165,123.43 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$50.00 | \$165,073.43 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$250.00 | \$164,823.43 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$150.00 | \$164,673.43 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$125.00 | \$164,548.43 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$1,118.40 | \$163,430.03 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$957.89 | \$162,472.14 |
| P00435 | 19/08/2016 | | 107 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,597.50 | \$154,874.64 |
| P00462 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$6,755.50 | \$148,119.14 |
| P00495 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$0.00 | \$630.00 | \$147,489.14 |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$0.00 | \$75.00 | \$147,414.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00628 | 08/09/2016 | NA | | | | | | |
| | C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC PRODUCTO: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$4,173.50 | \$143,240.64 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$150.00 | \$143,090.64 | |
| | P00637 | 14/09/2016 | | 149 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,535.00 | \$137,555.64 | |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC PRODUCTO: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$8,617.50 | \$128,938.14 | |
| | P00672 | 19/09/2016 | NA | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$222.15 | \$128,715.99 | |
| | P00678 | 19/09/2016 | NA | | GC PRODUCTO: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$3,030.00 | \$125,685.99 | |
| | C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC PRODUCTO: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$2,600.00 | \$123,085.99 | |
| | C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.03 | \$122,985.96 | |
| | P00719 | 26/09/2016 | | 144 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.02 | \$122,735.94 | |
| | C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC PRODUCTO: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$0.00 | \$7,579.50 | \$115,156.44 | |
| | D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$100.00 | \$115,056.44 | |
| | D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$300.00 | \$114,756.44 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$100.07 | \$114,656.37 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$830.88 | \$113,825.49 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$466.00 | \$113,359.49 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$175.00 | \$113,184.49 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$445.00 | \$112,739.49 | |
| | D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$457.50 | \$112,281.99 | |
| | C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$600.00 | \$111,681.99 | |
| 8220-6-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$12,500.00 | \$11,940.68 | \$559.32 |
| 8220-6-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$11,940.68 | \$559.32 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC PRODUCTO: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$0.00 | \$1,200.00 | \$6,300.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC PRODUCTO: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$0.00 | \$170.00 | \$6,130.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC PRODUCTO: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,400.00 | \$2,730.00 | |
| | P00622 | 06/09/2016 | NA | | GC PRODUCTO: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. D | \$0.00 | \$1,740.00 | \$990.00 | |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$430.68 | \$559.32 | |
| 8220-6-003-003-2721 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-6-003-003-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8220-6-003-003-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8220-6-003-003-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| 8220-6-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$11,156.50 | \$10,872.80 |
| 8220-6-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$11,156.50 | \$10,872.80 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I) | \$0.00 | \$516.20 | \$5,983.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,656.50 | \$0.00 | \$10,640.30 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,640.30 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$1,772.08 | \$4,868.22 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$808.98 | \$4,059.24 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$52.20 | \$4,007.04 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$9.28 | \$3,997.76 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$84.10 | \$3,913.66 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$63.80 | \$3,849.86 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | \$3,826.66 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | \$3,815.06 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | \$3,803.46 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | \$3,780.26 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$26.10 | \$3,754.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$20.30 | \$3,733.86 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$174.00 | \$3,559.86 | |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$12.00 | \$3,547.86 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 , | \$0.00 | \$2,806.60 | \$741.26 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | \$457.56 | \$283.70 | |
| 8220-6-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 | \$122.00 | \$121.88 | \$0.12 |
| 8220-6-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$122.00 | \$121.88 | \$0.12 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$122.00 | \$0.00 | \$122.00 | |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.88 | \$0.12 | |
| 8220-6-003-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$12,125.00 | \$12,087.45 | \$37.55 |
| 8220-6-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,125.00 | \$12,087.45 | \$37.55 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$11,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$170.00 | \$11,330.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$625.00 | \$0.00 | \$11,955.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANADA | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$0.00 | \$155.00 | \$470.00 | |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$284.95 | \$185.05 | |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 A | \$0.00 | \$147.50 | \$37.55 | |
| 8220-6-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$1,675.00 | \$1,675.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$1,675.00 | \$1,675.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISLAS | 384 | 5731673 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC | \$0.00 | \$875.00 | -\$75.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$875.00 | \$0.00 | \$800.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-003-003-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTILLO | 27 | 6996115 | GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEI | \$0.00 | \$1,392.00 | \$8.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8220-6-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$1,881.00 | \$1,881.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$1,881.00 | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$381.00 | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$750.00 | \$1,131.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIE | | \$0.00 | \$800.00 | \$331.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$331.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$169,327.75 | \$169,327.75 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$169,327.75 | \$169,327.75 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$82,000.00 | \$0.00 | \$82,000.00 |
| | P00012 | 27/01/2016 | | 04 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRAI | | \$0.00 | \$44,619.50 | \$37,380.50 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LI | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$32,392.50 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. | | \$0.00 | \$3,288.60 | \$29,103.90 |
| | P00056 | 04/03/2016 | | 16 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$12,528.00 | \$16,575.90 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$52,147.50 | \$0.00 | \$68,723.40 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$58,852.50 | \$9,870.90 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y A | | \$0.00 | \$4,906.80 | \$4,964.10 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | | \$0.00 | \$3,654.00 | \$1,310.10 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | | \$0.00 | \$1,300.00 | \$10.10 |
| | P00655 | 02/09/2016 | | 119 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | | \$0.00 | \$25,156.35 | -\$25,146.25 |
| | P00658 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,508.00 | -\$26,654.25 |
| | P00662 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,914.00 | -\$28,568.25 |
| | P00666 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$30,134.25 |
| | P00669 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$696.00 | -\$30,830.25 |
| | P00675 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$2,784.00 | -\$33,614.25 |
| | P00681 | 19/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$35,180.25 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$35,180.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$21,817.00 | \$21,816.66 | \$0.34 |
| 8220-6-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$21,817.00 | \$21,816.66 | \$0.34 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00059 | 04/03/2016 | | A1 | | | GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (| \$0.00 | \$7,816.66 | \$6,183.34 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$7,817.00 | \$0.00 | \$14,000.34 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.34 | |
| 8220-6-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$26,612.20 | \$23,341.00 | \$3,271.20 |
| 8220-6-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$26,612.20 | \$23,341.00 | \$3,271.20 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | |
| P00707 | 08/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$0.00 | \$841.00 | -\$841.00 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,112.20 | \$0.00 | \$3,271.20 | |
| 8220-6-003-003-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$97,629.66 | \$87,829.66 | \$9,800.00 |
| 8220-6-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$97,629.66 | \$87,829.66 | \$9,800.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$84,750.00 | \$0.00 | \$84,750.00 | |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR | \$0.00 | \$997.60 | \$83,752.40 | |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO | \$0.00 | \$2,610.00 | \$81,142.40 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$79.95 | \$81,062.45 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$151.00 | \$80,911.45 | |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$0.00 | \$159.50 | \$80,751.95 | |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | \$79,901.95 | |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TEF | \$0.00 | \$2,886.39 | \$77,015.56 | |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | | GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAI | \$0.00 | \$1,750.00 | \$75,265.56 | |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M | \$0.00 | \$121.80 | \$75,143.76 | |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TI | \$0.00 | \$2,198.90 | \$72,944.86 | |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E330 | 4058539 | | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C | \$0.00 | \$3,500.00 | \$69,444.86 | |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA | \$0.00 | \$365.00 | \$69,079.86 | |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM | \$0.00 | \$54.00 | \$69,025.86 | |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E 385 | 6569877 | | GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD | \$0.00 | \$2,500.01 | \$66,525.85 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONE | \$0.00 | \$2,025.00 | \$64,500.85 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$64,000.85 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTC | \$0.00 | \$696.00 | \$63,304.85 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$0.00 | \$1,189.00 | \$62,115.85 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$8,253.50 | \$0.00 | \$70,369.35 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$28,413.00 | \$41,956.35 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$0.00 | \$50.00 | \$41,906.35 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$41,406.35 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENII | \$0.00 | \$591.60 | \$40,814.75 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$484.50 | \$40,330.25 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | \$37,330.25 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMII | \$0.00 | \$58.00 | \$37,272.25 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$0.00 | \$266.80 | \$37,005.45 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN I | \$0.00 | \$446.60 | \$36,558.85 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$0.00 | \$2,043.00 | \$34,515.85 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | 0 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$3,039.20 | \$31,476.65 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | 9897666 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMC | \$0.00 | \$6,846.00 | \$24,630.65 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | 5000563 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$0.00 | \$1,471.85 | \$23,158.80 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACE | \$0.00 | \$345.00 | \$22,813.80 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACE | \$0.00 | \$90.00 | \$22,723.80 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACE | \$0.00 | \$305.15 | \$22,418.65 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 | | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEI | \$0.00 | \$553.06 | \$21,865.59 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | 5964850 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTEMIENTO (ACE | \$0.00 | \$704.50 | \$21,161.09 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | 5991094 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$348.00 | \$20,813.09 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.40 | \$20,592.69 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | 0 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCA | \$0.00 | \$754.00 | \$19,838.69 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0 | | 8979940 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$5,944.86 | \$13,893.83 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI A488 | | 8979947 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELE | \$0.00 | \$794.60 | \$13,099.23 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 340 | | 8979969 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC | \$0.00 | \$1,943.00 | \$11,156.23 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$0.00 | \$406.00 | \$10,750.23 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | 0 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$0.00 | \$25.00 | \$10,725.23 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932 | | 3528796 | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAF | \$0.00 | \$850.00 | \$9,875.23 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$470.77 | \$0.00 | \$10,346.00 |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$546.00 | \$9,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00595 | 01/09/2016 | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ESTELA RIOS GARCIA PAG | \$0.00 | \$2,337.40 | \$7,462.60 |
| | P00607 | 05/09/2016 | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (LUIS ALFREDO BAUTISTA L | \$0.00 | \$1,437.99 | \$6,024.61 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,155.39 | \$0.00 | \$10,180.00 |
| | P00690 | 23/09/2016 | NA | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$0.00 | \$380.00 | \$9,800.00 |
| 8220-6-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| 8220-6-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$37,500.00 | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE 1021 | 7556088 | GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$0.00 | \$290.00 | \$37,210.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3572 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 |
| 8220-6-003-003-3572-1 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$41,400.00 | \$41,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,400.00 | \$38,600.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,400.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3573 | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8220-6-003-003-3573-1 | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3581 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 8220-6-003-003-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$9,450.00 | \$6,300.00 |
| 8220-6-003-003-3591-1 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$9,450.00 | \$6,300.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,450.00 | \$0.00 | \$9,450.00 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL 1239 | 6355456 | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, E | \$0.00 | \$3,114.60 | \$6,335.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECU | FAC1370 | 9395639 | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. | \$0.00 | \$3,114.60 | \$3,220.80 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.80 | \$3,150.00 | |
| 8220-6-003-003-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,030.00 | \$1,011.33 | \$18.67 |
| 8220-6-003-003-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,030.00 | \$1,011.33 | \$18.67 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$865.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$730.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$30.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$625.00 | \$135.00 | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$94.00 | \$41.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$22.33 | \$18.67 | |
| 8220-6-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$935.50 | \$935.25 | \$0.25 |
| 8220-6-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$935.50 | \$935.25 | \$0.25 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$427.00 | \$0.00 | \$427.00 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$384.50 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$342.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$414.50 | \$0.00 | \$756.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$214.00 | \$542.50 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | \$507.41 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | \$472.32 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$429.82 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$392.32 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | \$375.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$358.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$341.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$324.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$308.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$291.15 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$273.29 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$255.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | \$237.59 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$219.73 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$201.87 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$184.01 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.85 \$166.16 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$148.30 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$130.44 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$112.58 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 \$95.72 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 \$78.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$61.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$43.14 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$25.28 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$17.86 \$7.42 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 -\$9.44 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 -\$26.30 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 -\$43.16 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 -\$60.02 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.86 -\$76.88 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$16.87 -\$93.75 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$94.00 \$0.00 \$0.25 |
| 8220-6-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 \$10,393.00 \$10,392.99 \$0.01 |
| 8220-6-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 \$10,393.00 \$10,392.99 \$0.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,500.00 \$0.00 \$8,500.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$8,135.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$7,771.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$7,406.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$7,042.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$6,677.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$6,313.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$5,948.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$5,584.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$5,219.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 \$364.50 \$4,855.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,490.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,126.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,761.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$0.00 | \$455.50 | \$3,306.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,893.00 | \$0.00 | \$5,199.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,306.00 | \$1,893.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$946.35 | \$946.65 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$300.00 | \$646.65 | |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$600.00 | \$46.65 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$46.64 | \$0.01 | |
| 8220-6-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$5,956.50 | \$4,902.94 | \$1,053.56 |
| 8220-6-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$5,956.50 | \$4,902.94 | \$1,053.56 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$4,890.00 | \$0.00 | \$4,890.00 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$0.00 | \$185.00 | \$4,705.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$0.00 | \$683.49 | \$4,021.51 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$385.50 | \$3,636.01 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,066.50 | \$0.00 | \$4,702.51 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,341.50 | \$3,361.01 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$683.48 | \$2,677.53 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$185.00 | \$2,492.53 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$184.99 | \$2,307.54 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | \$2,122.55 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | \$1,937.55 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | \$1,752.56 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | \$1,567.56 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$128.50 | \$1,439.06 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,310.56 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,182.06 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$1,053.56 | |
| 8220-6-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,575.00 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| 8220-6-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,575.00 | \$1,575.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | \$375.00 | \$0.00 | \$375.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | \$300.00 | \$0.00 | \$675.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | \$0.00 | \$375.00 | \$300.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | \$300.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| | C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| | C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-004 | | | | | \$0.00 | \$180,982.53 | \$153,044.06 | \$27,938.47 |
| 8220-6-004-004 | | | | | \$0.00 | \$180,982.53 | \$153,044.06 | \$27,938.47 |
| 8220-6-004-004-2211 | | | | | \$0.00 | \$6,325.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 |
| 8220-6-004-004-2211-1 | | | | | \$0.00 | \$6,325.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | \$4,550.00 | \$0.00 | \$4,550.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | \$1,775.00 | \$0.00 | \$6,325.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | \$0.00 | \$1,825.00 | \$4,500.00 | |
| 8220-6-004-004-3181 | | | | | \$0.00 | \$900.00 | \$302.00 | \$598.00 |
| 8220-6-004-004-3181-1 | | | | | \$0.00 | \$900.00 | \$302.00 | \$598.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | \$500.00 | \$0.00 | \$900.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | \$0.00 | \$200.00 | \$700.00 | |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | \$0.00 | \$102.00 | \$598.00 | |
| 8220-6-004-004-3251 | | | | | \$0.00 | \$68,014.00 | \$68,014.00 | \$0.00 |
| 8220-6-004-004-3251-1 | | | | | \$0.00 | \$68,014.00 | \$68,014.00 | \$0.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | \$0.00 | \$4,930.00 | \$70.00 | |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,860.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | \$63,014.00 | \$0.00 | \$58,154.00 | |
| | P00126 | 19/04/2016 | | 36 | \$0.00 | \$9,860.00 | \$48,294.00 | |
| | P00127 | 19/04/2016 | | B185 | \$0.00 | \$9,860.00 | \$38,434.00 | |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | \$0.00 | \$4,930.00 | \$33,504.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | B180 | 7884032 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y I | \$0.00 | \$3,364.00 | \$30,140.00 | |
| D00151 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00127 PEREZ \ | \$0.00 | -\$9,860.00 | \$40,000.00 | |
| P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$20,800.00 | \$15,673.00 | \$5,127.00 |
| 8220-6-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$20,800.00 | \$15,673.00 | \$5,127.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,800.00 | \$0.00 | \$20,800.00 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$190.00 | \$20,610.00 | |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$185.00 | \$20,425.00 | |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$20,374.00 | |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$387.50 | \$19,986.50 | |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$19,896.50 | |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$187.50 | \$19,709.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$19,658.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$19,607.00 | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$366.50 | \$19,240.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$11,509.00 | \$7,731.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$7,680.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$7,629.50 | |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$285.00 | \$7,344.50 | |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$7,214.50 | |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$165.00 | \$7,049.50 | |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$6,919.50 | |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$187.50 | \$6,732.00 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$167.50 | \$6,564.50 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$6,424.50 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$155.00 | \$6,269.50 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$6,139.50 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A RE | \$0.00 | \$140.00 | \$5,999.50 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.50 | \$5,817.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | \$5,727.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | \$5,637.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,497.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$5,357.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$140.00 | \$5,217.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$90.00 | \$5,127.00 | |
| 8220-6-004-004-3751 | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$51,150.53 | \$39,697.56 | \$11,452.97 |
| 8220-6-004-004-3751-1 | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$51,150.53 | \$39,697.56 | \$11,452.97 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$48,831.00 | \$0.00 | \$48,831.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$48,788.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$48,746.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | \$48,699.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$148.50 | \$48,550.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$51.50 | \$48,499.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | \$48,456.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$0.00 | \$42.50 | \$48,414.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$239.50 | \$48,174.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$94.50 | \$48,080.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$95.00 | \$47,985.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$47,942.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$47,900.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$47,857.50 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$47,820.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$42.50 | \$47,777.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$239.50 | \$47,538.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$94.50 | \$47,443.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$95.00 | \$47,348.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$42.50 | \$47,306.00 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$94.50 | \$47,211.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$47,116.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$239.50 | \$46,877.00 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$0.00 | \$42.50 | \$46,834.50 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$0.00 | \$47.00 | \$46,787.50 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$46,745.00 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$142.00 | \$46,603.00 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$146.00 | \$46,457.00 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$37.00 | \$46,420.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 \$411.50 \$46,008.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 \$42.50 \$45,966.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 \$42.50 \$45,923.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 \$95.00 \$45,828.50 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$0.00 \$95.00 \$45,733.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$0.00 \$42.50 \$45,691.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$53.00 \$45,638.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$42.50 \$45,595.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$42.50 \$45,553.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$47.50 \$45,505.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$78.00 \$45,427.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$197.50 \$45,230.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 \$94.50 \$45,135.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$37.50 \$45,098.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$37.50 \$45,060.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$42.50 \$45,018.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 \$200.00 \$44,818.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 \$200.00 \$44,618.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 \$200.00 \$44,418.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$0.00 \$42.50 \$44,375.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$42.50 \$44,333.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$42.50 \$44,290.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 \$42.50 \$44,248.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 \$42.50 \$44,205.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 \$95.00 \$44,110.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 \$95.00 \$44,015.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 \$35.00 \$43,980.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 \$42.50 \$43,938.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 \$42.50 \$43,895.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 \$31.50 \$43,864.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 \$33.00 \$43,831.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 \$23.50 \$43,807.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$42.50 \$43,765.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$42.50 \$43,722.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,680.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,637.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,595.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$43,552.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$43,515.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 5135181 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC V | \$0.00 | \$42.50 | \$43,472.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$81.50 | \$43,391.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$140.00 | \$43,251.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$250.00 | \$43,001.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,958.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,916.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,873.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,831.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42,788.50 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$37,788.50 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 1496820 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$35.00 | \$37,753.50 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1496837 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$35.00 | \$37,718.50 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3973398 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$37,683.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$94.50 | \$37,589.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$37,494.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$250.50 | \$37,243.50 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$33.00 | \$37,210.50 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$37,163.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$30.22 | \$37,133.28 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$0.00 | \$42.50 | \$37,090.78 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$0.00 | \$42.50 | \$37,048.28 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$0.00 | \$40.50 | \$37,007.78 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$36,965.28 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT/ | \$0.00 | \$23.50 | \$36,941.78 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$0.00 | \$23.50 | \$36,918.28 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$0.00 | \$42.50 | \$36,875.78 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | \$36,833.28 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | \$36,786.28 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$44.00 | \$36,742.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$0.00 | \$37.50 | \$36,704.78 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$36,662.28 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$36,619.78 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$30.00 | \$36,589.78 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$36,547.28 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$47.00 | \$36,500.28 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,115.00 | \$0.00 | \$37,615.28 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,724.00 | \$29,891.28 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$95.00 | \$29,796.28 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$42.50 | \$29,753.78 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.99 | \$29,717.79 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$0.00 | \$47.00 | \$29,670.79 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$0.00 | \$11.00 | \$29,659.79 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$29,617.29 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$29,574.79 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$95.00 | \$29,479.79 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$42.50 | \$29,437.29 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$29,394.79 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$29,357.29 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$29,314.79 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$29,267.79 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$29,225.29 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$42.50 | \$29,182.79 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$47.50 | \$29,135.29 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$94.00 | \$29,041.29 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$28,998.79 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$28,956.29 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$28,913.79 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$28,871.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$35.00 | \$28,836.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$35.00 | \$28,801.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$70.00 | \$28,731.29 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$0.00 | \$140.00 | \$28,591.29 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$70.00 | \$28,521.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$140.00 | \$28,381.29 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$28,338.79 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOSA | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$0.00 | \$42.50 | \$28,296.29 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$28,253.79 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$28,206.79 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$28,159.79 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$28,117.29 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$28,079.79 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$28,042.29 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$27,999.79 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$34.80 | \$27,964.99 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$27,869.99 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$130.00 | \$27,739.99 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI' | \$0.00 | \$42.50 | \$27,697.49 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI' | \$0.00 | \$94.00 | \$27,603.49 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$22.50 | \$27,580.99 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$95.00 | \$27,485.99 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$176.00 | \$27,309.99 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$94.00 | \$27,215.99 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$42.50 | \$27,173.49 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$95.00 | \$27,078.49 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$9.00 | \$27,069.49 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$27,026.99 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$0.00 | \$127.50 | \$26,899.49 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CON | \$0.00 | \$127.50 | \$26,771.99 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$0.00 | \$127.50 | \$26,644.49 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$0.00 | \$47.00 | \$26,597.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$26,477.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$26,409.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$26,342.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$26,222.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$26,184.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$26,169.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$26,124.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$26,079.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$26,044.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$26,009.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$25,972.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$25,957.49 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$25,909.99 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$25,862.49 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$42.50 | \$25,819.99 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | \$25,772.49 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | \$25,724.99 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$9.00 | \$25,715.99 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$0.00 | \$42.50 | \$25,673.49 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | \$25,635.99 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$25,593.49 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$70.00 | \$25,523.49 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$140.00 | \$25,383.49 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$42.50 | \$25,340.99 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$25,298.49 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$42.50 | \$25,255.99 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$94.50 | \$25,161.49 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$95.00 | \$25,066.49 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$250.50 | \$24,815.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$115.00 | \$24,700.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | \$24,680.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | \$24,660.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | \$24,625.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | \$24,590.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$140.00 | \$24,450.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | \$24,429.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | \$24,379.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | \$24,356.99 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | \$24,334.24 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$81.50 | \$24,252.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | \$24,227.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | \$24,202.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | \$24,152.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | \$24,131.49 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | \$24,012.49 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | \$23,893.49 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | \$23,879.74 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | \$23,865.99 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,653.59 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,441.19 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,228.79 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$23,016.39 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,011.29 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,006.19 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$23,001.09 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$22,995.99 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$22,953.49 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$90.50 | \$22,862.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,820.49 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,777.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,735.49 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$22,692.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$22,377.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$22,062.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$21,705.49 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$21,347.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$21,232.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$21,117.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$21,074.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$21,031.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$110.00 | \$20,921.99 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$226.50 | \$20,695.49 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$286.00 | \$20,409.49 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$250.50 | \$20,158.99 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$94.50 | \$20,064.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$95.00 | \$19,969.49 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$42.50 | \$19,926.99 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$42.50 | \$19,884.49 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | \$19,836.99 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | \$19,789.49 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$42.50 | \$19,746.99 |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,015.00 | \$18,731.99 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$42.50 | \$18,689.49 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | \$18,594.49 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$20.00 | \$18,574.49 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$42.50 | \$18,531.99 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$70.00 | \$18,461.99 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$140.00 | \$18,321.99 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$18,284.49 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$18,246.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$34.00 | \$18,212.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$73.50 | \$18,139.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$32.50 | \$18,106.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$40.50 | \$18,066.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$37.50 | \$18,028.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$70.50 | \$17,958.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$112.50 | \$17,845.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$55.00 | \$17,790.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$125.00 | \$17,665.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,623.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,580.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,538.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$57.50 | \$17,480.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$30.00 | \$17,450.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$18.50 | \$17,432.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,389.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$17,347.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$17,147.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$65.50 | \$17,081.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$67.50 | \$17,014.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$120.00 | \$16,894.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,694.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,494.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | \$16,294.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,251.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,209.49 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | \$16,166.99 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | \$16,129.49 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$50.00 | \$16,079.49 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | \$16,055.99 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | \$16,032.49 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$37.50 | \$15,994.99 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.49 | \$15,952.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$15,910.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$15,872.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,832.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,792.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,752.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,712.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$15,672.48 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$15,632.47 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,507.47 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,382.47 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,257.47 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$15,132.47 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,204.53 | \$13,927.94 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$13,890.44 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$13,847.94 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$13,805.44 |
| P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,204.53 | \$0.00 | \$15,009.97 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$42.50 | \$14,967.47 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$47.00 | \$14,920.47 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$18.50 | \$14,901.97 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$230.00 | \$14,671.97 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$103.00 | \$14,568.97 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$47.00 | \$14,521.97 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$74.00 | \$14,447.97 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$105.00 | \$14,342.97 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$0.00 | \$42.50 | \$14,300.47 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$14,257.97 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$14,234.47 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$14,210.97 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$3.49 | \$14,207.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,164.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,122.48 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$42.50 | \$14,079.98 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.84 | \$13,831.14 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.83 | \$13,582.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$13,491.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$13,376.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$13,261.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,240.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,218.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$13,197.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$13,101.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$13,006.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,958.81 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,911.31 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$248.84 | \$12,662.47 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$12,594.47 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$12,503.97 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$12,388.97 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$115.00 | \$12,273.97 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,252.47 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,230.97 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,209.47 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$12,187.97 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,140.47 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$47.50 | \$12,092.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$12,024.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$11,956.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$68.00 | \$11,888.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$11,798.47 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$90.50 | \$11,707.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$11,612.47 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$95.50 | \$11,516.97 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$21.50 | \$11,495.47 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$0.00 | \$42.50 | \$11,452.97 | |
| 8220-6-004-004-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$1,975.00 | \$512.50 | \$1,462.50 |
| 8220-6-004-004-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$1,975.00 | \$512.50 | \$1,462.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,975.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$33.50 | \$1,941.50 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAI | \$0.00 | \$100.00 | \$1,841.50 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$6.00 | \$1,835.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$27.00 | \$1,808.50 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$0.00 | \$35.00 | \$1,773.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$20.00 | \$1,753.50 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$50.00 | \$1,703.50 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$65.00 | \$1,638.50 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$10.00 | \$1,628.50 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$0.00 | \$30.00 | \$1,598.50 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$106.00 | \$1,492.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$0.00 | \$30.00 | \$1,462.50 | |
| 8220-6-004-004-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$10,345.00 | \$5,547.00 | \$4,798.00 |
| 8220-6-004-004-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$10,345.00 | \$5,547.00 | \$4,798.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$0.00 | \$760.00 | \$4,240.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$85.00 | \$4,155.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,345.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$7,000.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE | \$0.00 | \$651.50 | \$6,348.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$6,306.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,508.00 | \$4,798.00 | |
| 8220-6-004-004-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$21,473.00 | \$21,473.00 | \$0.00 |
| 8220-6-004-004-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$21,473.00 | \$21,473.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | | GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$0.00 | \$1,950.00 | \$15,050.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,950.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,523.00 | \$0.00 | \$2,523.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAI | \$0.00 | \$1,300.00 | \$1,223.00 | |
| P00483 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HII | \$0.00 | \$208.00 | \$1,015.00 | |
| P00501 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-005 | | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$464,182.14 | \$325,187.20 | \$138,994.94 |
| 8220-6-005-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$464,182.14 | \$325,187.20 | \$138,994.94 |
| 8220-6-005-002-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 8220-6-005-002-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| 8220-6-005-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| 8220-6-005-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 | |
| 8220-6-005-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$21,250.00 | \$20,100.00 | \$1,150.00 |
| 8220-6-005-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$21,250.00 | \$20,100.00 | \$1,150.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$212.40 | \$20,787.60 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$250.00 | \$0.00 | \$21,037.60 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$19,887.60 | \$1,150.00 | |
| 8220-6-005-002-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 |
| 8220-6-005-002-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,237.50 | \$0.00 | \$4,237.50 | |
| 8220-6-005-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.50 | \$212.40 | \$0.10 |
| 8220-6-005-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.50 | \$212.40 | \$0.10 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$24.00 | \$188.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$188.40 | \$0.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.10 | \$0.00 | \$0.10 | |
| 8220-6-005-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$81.00 | \$80.74 | \$0.26 |
| 8220-6-005-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$81.00 | \$80.74 | \$0.26 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.26 | \$0.00 | \$0.26 | |
| 8220-6-005-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte | \$0.00 | \$65,250.00 | \$16,820.64 | \$48,429.36 |
| 8220-6-005-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$65,250.00 | \$16,820.64 | \$48,429.36 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$65,250.00 | \$0.00 | \$65,250.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,450.00 | \$59,800.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,818.80 | \$56,981.20 | |
| | P00459 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte (DAYA | \$0.00 | \$2,842.00 | \$54,139.20 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,262.00 | \$51,877.20 | |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,447.84 | \$48,429.36 | |
| 8220-6-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$49,808.80 | \$49,808.80 | \$0.00 |
| 8220-6-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$49,808.80 | \$49,808.80 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$45,250.00 | \$0.00 | \$45,250.00 | |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` A109 | | 8828434 | GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EV | \$0.00 | \$1,740.00 | \$43,510.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$626.40 | \$42,883.60 | | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$991.80 | \$41,891.80 | | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$0.00 | \$991.80 | \$40,900.00 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,740.00 | \$0.00 | \$42,640.00 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$42,640.00 | \$0.00 | | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,818.80 | \$0.00 | \$2,818.80 | | |
| P00548 | 16/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL | \$0.00 | \$2,436.00 | \$382.80 | | |
| P00465 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENT/ | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | | |
| 8220-6-005-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$73,483.76 | \$73,470.26 | \$13.50 |
| 8220-6-005-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$73,483.76 | \$73,470.26 | \$13.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,500.00 | \$0.00 | \$27,500.00 | | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$35,963.50 | \$0.00 | \$63,463.50 | | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$10,000.00 | \$53,463.50 | | |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,570.26 | \$48,893.24 | | |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$47,268.24 | | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$45,643.24 | | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,570.26 | \$0.00 | \$50,213.50 | | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,450.00 | \$0.00 | \$55,663.50 | | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 \ | \$0.00 | \$3,480.00 | \$52,183.50 | | |
| P00281 | 23/06/2016 | | 75 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO: | \$0.00 | \$13,920.00 | \$38,263.50 | | |
| P00284 | 27/06/2016 | | 77 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$26,013.50 | | |
| P00287 | 27/06/2016 | | 78 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$13,263.50 | | |
| P00389 | 04/08/2016 | | 103 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13.50 | | |
| 8220-6-005-002-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8220-6-005-002-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | | |
| P00738 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 F | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | | |
| 8220-6-005-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,252.80 | \$0.20 |
| 8220-6-005-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,252.80 | \$0.20 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCA | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.20 | \$0.00 | \$0.20 |
| 8220-6-005-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-005-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-6-005-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$45,548.00 | \$32,978.00 |
| 8220-6-005-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$45,548.00 | \$32,978.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$36,250.00 | \$0.00 | \$36,250.00 |
| | C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I 00 | 6236811 | GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GR/ | \$0.00 | \$2,478.00 | \$33,772.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,298.00 | \$0.00 | \$43,070.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$30,500.00 | \$12,570.00 |
| 8220-6-005-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$39,495.50 | \$34,969.50 |
| 8220-6-005-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$39,495.50 | \$34,969.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$38,715.00 | \$0.00 | \$38,715.00 |
| | C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$120.00 | \$38,595.00 |
| | C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,475.00 |
| | C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,355.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$38,220.00 |
| | C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$120.00 | \$38,100.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$52.50 | \$38,047.50 |
| | C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$37,897.50 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$140.00 | \$37,757.50 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$90.00 | \$37,667.50 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$37,616.50 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$37,565.50 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$290.00 | \$37,275.50 |
| | C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$182.00 | \$37,093.50 |
| | C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$67.50 | \$37,026.00 |
| | C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$275.00 | \$36,751.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 \$497.00 \$36,254.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 \$497.00 \$35,757.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 \$400.00 \$35,357.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 \$90.00 \$35,267.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$80.00 \$0.00 \$35,347.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 \$26,608.00 \$8,739.00 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$700.50 \$0.00 \$9,439.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 \$300.00 \$9,139.50 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$125.00 \$9,014.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 \$342.00 \$8,672.50 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$70.00 \$8,602.50 |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 \$700.50 \$7,902.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$130.00 \$7,772.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 \$625.00 \$7,147.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$130.00 \$7,017.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 \$482.50 \$6,534.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 \$51.00 \$6,483.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 \$49.00 \$6,434.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 \$610.00 \$5,824.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 \$125.00 \$5,699.50 |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$140.00 \$5,559.50 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$378.00 \$5,181.50 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$355.50 \$4,826.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$300.00 \$4,526.00 |
| 8220-6-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 \$53,707.26 \$29,458.25 \$24,249.01 |
| 8220-6-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 \$53,707.26 \$29,458.25 \$24,249.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$47,695.00 \$0.00 \$47,695.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$35.00 \$47,660.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$42.50 \$47,617.50 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 \$37.50 \$47,580.00 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$37.50 \$47,542.50 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi | \$0.00 \$37.49 \$47,505.01 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$42.50 \$47,462.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | 9344744 | GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$37.50 | \$47,425.01 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | 1243606 | GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.49 | \$47,387.52 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | 1243579 | GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$47,350.02 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | 1243548 | GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.49 | \$47,312.53 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | 1243527 | GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$47,275.03 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 1243510 | GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$47,237.53 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | 1243482 | GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$0.00 | \$37.49 | \$47,200.04 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | 3903760 | GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$47,162.54 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 3903816 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$47,125.04 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$47,082.54 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | 5159612 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$47,045.04 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$47,002.54 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$80.74 | \$46,921.80 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 1496813 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$46,886.80 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,851.80 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | 3160301 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,816.80 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$35.00 | \$46,781.80 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 3934755 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$46,739.30 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 3934836 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$46,701.80 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$46,659.30 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$46,621.80 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 4024760 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$34.50 | \$46,587.30 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 4024797 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$46,549.80 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8688891 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,514.80 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 8688963 | GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$46,479.80 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$42.50 | \$46,437.30 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$46,394.80 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | \$46,364.80 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | \$46,314.80 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$240.00 | \$46,074.80 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$850.00 | \$45,224.80 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | \$44,746.67 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | \$44,268.54 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$109.75 | \$44,158.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | \$0.00 | \$109.75 | \$44,049.04 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$30.00 | \$44,019.04 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$43,972.04 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,278.00 | \$0.00 | \$49,250.04 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$20,074.76 | \$29,175.28 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$29,137.78 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$29,095.28 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$734.26 | \$0.00 | \$29,829.54 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$59.50 | \$29,770.04 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$29.50 | \$29,740.54 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$140.00 | \$29,600.54 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$29,563.04 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | \$29,513.04 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$29,466.04 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$29,423.54 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$29,381.04 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$29,338.54 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$42.50 | \$29,296.04 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$29,253.54 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$29.50 | \$29,224.04 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$13.00 | \$29,211.04 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$29,168.54 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$29,126.04 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$29,079.04 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$29,041.54 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.90 | \$29,009.64 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$29.00 | \$28,980.64 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.00 | \$28,951.64 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | \$28,916.84 |
| P00237 | 31/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$734.26 | \$28,182.58 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$28,140.08 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | \$28,105.28 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$155.00 | \$27,950.28 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | \$27,920.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$29.00 | \$27,891.28 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$34.80 | \$27,856.48 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | \$27,820.75 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.72 | \$27,785.03 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$75.00 | \$27,710.03 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$225.00 | \$27,485.03 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$77.00 | \$27,408.03 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$7.50 | \$27,400.53 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | \$27,260.53 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$27,175.53 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$27,090.53 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$27,053.03 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$27,010.53 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,968.03 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,925.53 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,883.03 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$26,840.53 |
| P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$909.52 | \$25,931.01 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$25,888.51 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$69.50 | \$25,819.01 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$100.00 | \$25,719.01 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$0.00 | \$845.00 | \$24,874.01 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$0.00 | \$37.50 | \$24,836.51 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$0.00 | \$42.50 | \$24,794.01 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$24,751.51 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$24,714.01 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$24,676.51 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$24,639.01 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$24,596.51 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$24,559.01 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELLU | | 0 | GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$24,521.51 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$24,484.01 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | \$24,414.01 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | \$24,344.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01529 | 28/09/2016 | | CESAR JIMENEZ PELCA | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | \$24,249.01 |
| 8220-6-005-002-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8220-6-005-002-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| 8220-6-005-002-3811 | | | | Gastos de ceremonial | | | \$0.00 | \$19,712.82 | \$19,712.82 |
| 8220-6-005-002-3811-1 | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | | | \$0.00 | \$19,712.82 | \$19,712.82 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| | C00185 | 19/02/2016 | 8220523 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GF | \$0.00 | \$1,950.02 | \$1,950.02 |
| | C00201 | 19/02/2016 | 8411864 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 15 | | GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA E | \$0.00 | \$4,350.00 | \$4,350.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | | \$1,803.30 | \$0.00 | \$1,803.30 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$909.52 | \$0.00 | \$909.52 |
| | C01072 | 11/07/2016 | 5400734 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES F | \$0.00 | \$1,160.00 | \$1,160.00 |
| 8220-6-005-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | | | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| 8220-6-005-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | | | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$3,135.50 | \$0.00 | \$3,135.50 |
| | P00152 | 29/04/2016 | | A10186 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$0.00 | \$820.00 | \$820.00 |
| | P00155 | 29/04/2016 | | 9653-9695-97 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$0.00 | \$2,815.50 | \$2,815.50 |
| | C00764 | 23/05/2016 | 6894508 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$0.00 | \$395.00 | \$395.00 |
| | C00764 | 23/05/2016 | 6894508 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$0.00 | \$399.99 | \$399.99 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | | \$795.00 | \$0.00 | \$795.00 |
| 8220-6-005-002-3831 | | | | Congresos y convenciones | | | \$0.00 | \$71,524.50 | \$71,524.50 |
| 8220-6-005-002-3831-1 | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | | | \$0.00 | \$71,524.50 | \$71,524.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | 6252889 | AM DE HIDALGO S.A DE I 00 | | GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AI | \$0.00 | \$995.00 | \$995.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$22,524.50 | \$0.00 | \$69,329.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$26,505.00 | \$42,824.50 | |
| P00237 | 31/05/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,135.50 | \$39,689.00 | |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$795.00 | \$38,894.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | | 5315274 | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACIO | \$0.00 | \$5,000.00 | \$33,894.00 | |
| 8220-6-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en benef | \$0.00 | \$228,209.00 | \$211,884.15 | \$16,324.85 |
| 8220-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$228,209.00 | \$211,884.15 | \$16,324.85 |
| 8220-6-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8220-6-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | | GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICIO | \$0.00 | \$2,784.00 | -\$2,784.00 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,784.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-006-005-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-006-005-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$35,513.00 | \$35,512.51 | \$0.49 |
| 8220-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$35,513.00 | \$35,512.51 | \$0.49 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$10,113.00 | \$0.00 | \$32,613.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$22,500.00 | \$10,113.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7,677.63 | \$2,435.37 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$568.40 | \$1,866.97 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$696.00 | \$1,170.97 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$397.88 | \$773.09 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7.00 | \$766.09 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$765.60 | \$0.49 | |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | | GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 | \$0.00 | \$2,900.00 | -\$2,899.51 | |
| P00398 | 12/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.49 | |
| 8220-6-006-005-2731 | | | | | | Articulos deportivos | \$0.00 | \$32,500.00 | \$28,575.50 | \$3,924.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$32,500.00 | \$28,575.50 | \$3,924.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$7,500.00 | \$0.00 | \$32,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$18,570.50 | \$13,929.50 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | | \$0.00 | \$324.80 | \$13,604.70 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | | \$0.00 | \$487.20 | \$13,117.50 |
| | P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$11,783.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$5,684.00 | \$6,099.50 |
| | P00440 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / | | \$0.00 | \$2,175.00 | \$3,924.50 |
| 8220-6-006-005-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.29 | \$0.21 |
| 8220-6-006-005-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.29 | \$0.21 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$4,594.50 | \$0.00 | \$4,594.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$583.75 | \$4,010.75 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$2,960.32 | \$1,050.43 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$131.93 | \$918.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$175.01 | \$743.49 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$74.85 | \$668.64 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$362.44 | \$306.20 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$115.00 | \$191.20 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$0.00 | \$43.99 | \$147.21 |
| | D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | | \$0.00 | \$147.00 | \$0.21 |
| 8220-6-006-005-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$16,000.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| 8220-6-006-005-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 |
| 8220-6-006-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,750.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-006-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,750.00 | \$1,250.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | 0 | GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COM | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$750.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-006-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 |
| 8220-6-006-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,550.00 | \$0.00 | \$1,550.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 |
| 8220-6-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$18,654.00 | \$18,550.55 |
| 8220-6-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$18,654.00 | \$18,550.55 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,800.00 | \$0.00 | \$3,800.00 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,778.75 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,757.50 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.06 | \$3,691.44 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$3,625.40 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$3,559.35 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$3,511.11 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$3,445.06 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$3,379.01 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$3,312.97 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,291.72 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,270.47 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,249.22 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,227.97 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,206.72 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,185.47 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,164.22 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$3,142.97 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$3,076.93 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$2,991.22 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$2,905.51 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$2,819.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$85.71 | \$2,734.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$85.72 | \$2,648.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$85.72 | \$2,562.64 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.23 | \$2,514.41 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,466.17 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,417.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,369.69 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,321.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$48.24 | \$2,273.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,251.96 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,230.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,209.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$21.25 | \$2,188.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$85.71 | \$2,102.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$1,581.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$1,060.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$538.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | \$17.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$503.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,025.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,546.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,067.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,588.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,110.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,631.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,152.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,673.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,195.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,716.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$6,237.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$6,758.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$7,280.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$7,801.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$521.25 | -\$8,322.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$8,383.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$8,445.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$8,510.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$8,575.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.52 | -\$8,870.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.53 | -\$9,164.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$9,193.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$9,221.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$9,273.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$9,326.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$9,337.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$9,349.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$9,376.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$9,404.05 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$14,854.00 | \$0.00 | \$5,449.95 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,800.00 | \$1,649.95 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,607.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,564.95 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,522.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$1,475.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$1,428.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,403.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,378.45 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$1,353.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$320.00 | \$1,033.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$365.00 | \$668.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$47.50 | \$620.95 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$27.50 | \$593.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$20.00 | \$573.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$51.50 | \$521.95 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$140.50 | \$381.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$85.50 | \$295.95 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$258.45 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$220.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$183.45 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$42.50 | \$140.95 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$103.45 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$65.95 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$28.45 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$9.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$42.50 | -\$51.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$89.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$51.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$14.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$23.45 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$42.50 | \$65.95 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$103.45 | |
| 8220-6-006-005-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 |
| 8220-6-006-005-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$141.50 | \$0.00 | \$141.50 | |
| 8220-6-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$87,137.00 | \$84,232.31 | \$2,904.69 |
| 8220-6-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$87,137.00 | \$84,232.31 | \$2,904.69 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$47,000.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$765.67 | \$46,234.33 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$234.67 | \$45,999.66 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$0.00 | \$1,573.37 | \$44,426.29 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$24,547.50 | \$19,878.79 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$0.00 | \$7,954.50 | \$11,924.29 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$39,137.00 | \$0.00 | \$51,061.29 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$44,250.00 | \$6,811.29 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.89 | \$6,489.40 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.89 | \$6,167.51 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,185.84 | \$4,981.67 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$643.79 | \$4,337.88 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$965.69 | \$3,372.19 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$37.50 | \$3,334.69 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$203.00 | \$3,131.69 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$100.00 | \$3,031.69 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$127.00 | \$2,904.69 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$2,777.69 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$127.00 | \$2,904.69 | |
| 8220-6-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8220-6-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$750.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$20,585.00 | \$18,584.99 | \$2,000.01 |
| 8220-6-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$20,585.00 | \$18,584.99 | \$2,000.01 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$9,500.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | |
| P00018 | 29/01/2016 | | 06 | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BAS | \$0.00 | \$338.50 | \$1,161.50 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARB | \$0.00 | \$1,193.99 | -\$32.49 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$11,085.00 | \$0.00 | \$11,052.51 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,467.50 | \$4,585.01 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$2,585.00 | \$2,000.01 | |
| 8220-6-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación suj | \$0.00 | \$195,539.57 | \$154,441.34 | \$41,098.23 |
| 8220-6-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$195,539.57 | \$154,441.34 | \$41,098.23 |
| 8220-6-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$1,099.50 | \$449.50 | \$650.00 |
| 8220-6-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$1,099.50 | \$449.50 | \$650.00 |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB C | \$0.00 | -\$449.50 | \$449.50 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$1,647.20 | \$30,352.80 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$0.00 | | \$30,352.50 | \$0.30 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$0.30 | \$0.00 |
| 8220-6-007-006-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$34,940.07 | \$24,940.06 | \$10,000.01 |
| 8220-6-007-006-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$34,940.07 | \$24,940.06 | \$10,000.01 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,647.20 | | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | | 8521428 | GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORE | \$0.00 | | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$15,000.00 | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.30 | | \$0.00 | \$15,000.30 |
| | P00598 | 01/09/2016 | | 139 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/52 | \$0.00 | | \$23,292.86 | -\$8,292.56 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,292.57 | | \$0.00 | \$10,000.01 |
| 8220-6-007-006-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$257.50 | \$216.66 | \$40.84 |
| 8220-6-007-006-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$257.50 | \$216.66 | \$40.84 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.00 | | \$0.00 | \$70.00 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | | \$69.60 | \$0.40 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | | \$27.00 | -\$26.60 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$187.50 | | \$0.00 | \$160.90 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | | \$26.03 | \$134.87 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | | \$34.00 | \$100.87 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | | \$26.03 | \$74.84 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | | \$34.00 | \$40.84 |
| 8220-6-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$6,500.00 | \$3,999.51 | \$2,500.49 |
| 8220-6-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$6,500.00 | \$3,999.51 | \$2,500.49 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | | \$225.00 | \$3,775.00 |
| | C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | | \$50.01 | \$3,724.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$6,224.99 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.49 | |
| 8220-6-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$22,895.00 | \$20,042.50 | \$2,852.50 |
| 8220-6-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$22,895.00 | \$20,042.50 | \$2,852.50 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$22,895.00 | \$0.00 | \$22,895.00 | |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$22,765.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$157.50 | \$22,607.50 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$22,477.50 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$140.00 | \$22,337.50 | |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.00 | \$22,267.50 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$22,137.50 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$175.00 | \$21,962.50 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$21,832.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$21,742.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$21,652.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$21,562.50 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$21,412.50 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$15,179.50 | \$6,233.00 | |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$6,103.00 | |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,963.00 | |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,833.00 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$5,683.00 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,553.00 | |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,413.00 | |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$5,283.00 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$5,143.00 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$5,053.00 | |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$4,923.00 | |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | \$4,763.00 | |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$157.50 | \$4,605.50 | |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$70.00 | \$4,535.50 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | \$4,375.50 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$51.00 | \$4,324.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$536.00 | \$3,788.50 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$171.00 | \$3,617.50 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$110.00 | \$3,507.50 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$3,377.50 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$3,237.50 | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$125.00 | \$3,112.50 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$2,982.50 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$2,852.50 | |
| 8220-6-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$11,924.50 | \$8,812.44 | \$3,112.06 |
| 8220-6-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$11,924.50 | \$8,812.44 | \$3,112.06 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,249.00 | \$0.00 | \$10,249.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$50.00 | \$10,199.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$47.00 | \$10,152.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$42.50 | \$10,109.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$42.50 | \$10,067.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$47.00 | \$10,020.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$9,977.50 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LABRA | | 3901378 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,940.00 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 3901318 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$37.50 | \$9,902.50 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | | 3934718 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$9,865.00 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | | 3901581 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$9,827.50 | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,790.00 | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 3901553 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,752.50 | |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA | | 3973428 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$9,715.00 | |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | | 8674346 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$9,677.50 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,640.00 | |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ | | 8688939 | GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$37.50 | \$9,602.50 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$9,565.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$164.50 | \$9,400.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$16.50 | \$9,384.00 | |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES | | 0 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$37.50 | \$9,346.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$9,304.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$29.00 | \$9,275.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$9,232.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,675.50 | \$0.00 | \$10,908.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,271.50 | \$4,636.50 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$4,589.50 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$23.20 | \$4,566.30 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$4,528.80 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$4,486.30 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$4,443.80 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$4,396.80 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,359.30 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,321.80 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,284.30 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | \$4,234.30 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$4,196.80 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$4,166.80 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$4,124.30 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$4,086.80 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$4,051.80 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$23.20 | \$4,028.60 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$3,986.10 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$3,951.10 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$36.54 | \$3,914.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.18 | \$3,877.38 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,840.24 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,803.10 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,765.96 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,728.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,691.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,654.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,617.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,580.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,543.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,505.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.14 | \$3,468.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | \$3,431.70 | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | \$3,394.56 | |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$22.50 | \$3,372.06 | |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 0 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$3,349.56 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$3,319.56 | |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$30.00 | \$3,289.56 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$3,267.06 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$3,224.56 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$3,187.06 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$3,149.56 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$3,112.06 | |
| 8220-6-007-006-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$75.00 | \$50.00 | |
| 8220-6-007-006-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$75.00 | \$50.00 | |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$25.00 | \$0.00 | \$75.00 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 | |
| 8220-6-007-006-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$57,871.00 | \$43,262.46 | \$14,608.54 |
| 8220-6-007-006-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$57,871.00 | \$43,262.46 | \$14,608.54 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$16,400.00 | \$0.00 | \$16,400.00 | |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIME | \$0.00 | \$1,525.40 | \$14,874.60 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACE | \$0.00 | \$3,775.00 | \$11,099.60 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV | \$0.00 | \$1,499.99 | \$9,599.61 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTAC | \$0.00 | \$1,585.50 | \$8,014.11 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$6,764.11 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$290.00 | \$6,474.11 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$875.00 | \$5,599.11 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$196.50 | \$5,402.61 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$562.50 | \$4,840.11 | |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$41,471.00 | \$0.00 | \$46,311.11 | |
| P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8,210.00 | \$38,101.11 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$195.00 | \$37,906.11 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,400.00 | \$36,506.11 | |
| | C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$600.00 | \$35,906.11 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,292.57 | \$17,613.54 | |
| | P00649 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNI | \$0.00 | \$3,005.00 | \$14,608.54 | |
| | D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$14,898.54 | |
| | P00713 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 C | \$0.00 | \$290.00 | \$14,608.54 | |
| 8220-6-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$393,915.19 | \$361,937.31 | \$31,977.88 |
| 8220-6-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$393,915.19 | \$361,937.31 | \$31,977.88 |
| 8220-6-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$16,706.00 | \$16,230.56 | \$475.44 |
| 8220-6-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$16,706.00 | \$16,230.56 | \$475.44 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$7,565.00 | \$0.00 | \$7,565.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$9,141.00 | \$0.00 | \$16,706.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,088.00 | \$7,053.00 | |
| | P00619 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 | \$0.00 | \$5,702.56 | \$1,350.44 | |
| | P00643 | 09/09/2016 | NA | | GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO | \$0.00 | \$875.00 | \$475.44 | |
| 8220-6-008-007-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$3,506.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 |
| 8220-6-008-007-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$3,506.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,079.00 | \$0.00 | \$2,079.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,427.00 | \$0.00 | \$3,506.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 | |
| 8220-6-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$5,069.80 | \$5,000.00 | \$69.80 |
| 8220-6-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,069.80 | \$5,000.00 | \$69.80 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$3,800.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,015.00 | \$3,985.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,102.00 | \$2,883.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,334.00 | \$1,549.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,421.00 | \$128.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$128.00 | | \$0.00 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$69.80 | | \$0.00 | \$69.80 |
| 8220-6-008-007-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| 8220-6-008-007-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$404.00 | | \$0.00 | \$404.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$168.00 | | \$0.00 | \$572.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | | \$404.00 | \$168.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | | \$226.20 | -\$58.20 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$128.00 | | \$0.00 | \$69.80 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$69.80 | \$0.00 |
| 8220-6-008-007-2721 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| 8220-6-008-007-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$500.00 | | \$0.00 | \$500.00 |
| 8220-6-008-007-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$16,326.00 | \$14,171.60 | \$2,154.40 |
| 8220-6-008-007-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$16,326.00 | \$14,171.60 | \$2,154.40 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$12,066.00 | | \$0.00 | \$12,066.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,260.00 | | \$0.00 | \$16,326.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | | \$12,066.00 | \$4,260.00 |
| C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | | \$1,615.50 | \$2,644.50 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$0.00 | | \$490.10 | \$2,154.40 |
| 8220-6-008-007-2941 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$133,967.50 | \$117,148.87 | \$16,818.63 |
| 8220-6-008-007-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$133,967.50 | \$117,148.87 | \$16,818.63 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$90,035.00 | | \$0.00 | \$90,035.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$43,932.50 | | \$0.00 | \$133,967.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | | \$59,190.00 | \$74,777.50 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | | \$812.00 | \$73,965.50 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | | \$162.40 | \$73,803.10 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | | \$127.60 | \$73,675.50 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | | \$406.00 | \$73,269.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$464.00 | \$72,805.50 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$165.30 | \$72,640.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$551.00 | \$72,089.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$1,042.84 | \$71,046.36 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$734.70 | \$70,311.66 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQ | \$0.00 | \$2,969.12 | \$67,342.54 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$59.50 | \$67,283.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$349.50 | \$66,933.54 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$0.00 | \$374.50 | \$66,559.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$0.00 | \$2,599.00 | \$63,960.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AC | \$0.00 | \$2,398.50 | \$61,561.54 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$403.50 | \$61,158.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUI | \$0.00 | \$1,048.50 | \$60,109.54 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADC | \$0.00 | \$448.50 | \$59,661.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$0.00 | \$535.50 | \$59,125.54 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$898.50 | \$58,227.04 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$0.00 | \$994.90 | \$57,232.14 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$0.00 | \$445.41 | \$56,786.73 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$0.00 | \$1,144.90 | \$55,641.83 | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$0.00 | \$1,622.45 | \$54,019.38 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$0.00 | \$444.00 | \$53,575.38 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$362.55 | \$53,212.83 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQU | \$0.00 | \$1,190.16 | \$52,022.67 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/965 | \$0.00 | \$606.10 | \$51,416.57 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$0.00 | \$562.02 | \$50,854.55 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$867.27 | \$49,987.28 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000066 Toallitas Húmedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$176.32 | \$49,810.96 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.98 | \$49,724.98 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.92 | \$49,639.06 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$0.00 | \$85.98 | \$49,553.08 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$0.00 | \$1,089.62 | \$48,463.46 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$0.00 | \$5,157.32 | \$43,306.14 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,818.30 | \$41,487.84 | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,163.00 | \$34,324.84 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$0.00 | \$11.02 | \$34,313.82 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQL | \$0.00 | \$1,851.00 | \$32,462.82 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC (FIBREMEX, | \$0.00 | \$712.99 | \$31,749.83 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$0.00 | \$660.00 | \$31,089.83 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISI | \$0.00 | \$308.40 | \$30,781.43 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$0.00 | \$5,454.27 | \$25,327.16 |
| P00342 | 08/07/2016 | | | 88 | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 , | \$0.00 | \$1,718.60 | \$23,608.56 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,848.96 | \$21,759.60 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$437.56 | \$21,322.04 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$262.38 | \$21,059.66 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$400.55 | \$20,659.11 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.49 | \$20,366.62 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,200.00 | \$19,166.62 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$19,066.62 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$450.00 | \$18,616.62 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$927.99 | \$17,688.63 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$870.00 | \$16,818.63 |
| 8220-6-008-007-3271 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| 8220-6-008-007-3271-1 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-008-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$30,573.00 | \$30,573.00 |
| 8220-6-008-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$30,573.00 | \$30,573.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$5,573.00 | \$0.00 | \$30,573.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$17,500.00 | \$13,073.00 |
| P00328 | 05/07/2016 | | | 84 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO FE | \$0.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8220-6-008-007-3362 | | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8220-6-008-007-3362-1 | | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$37,581.00 | \$32,518.39 | \$5,062.61 |
| 8220-6-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$37,581.00 | \$32,518.39 | \$5,062.61 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$20,382.00 | \$0.00 | \$20,382.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$12,211.00 | \$0.00 | \$32,593.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$20,382.00 | \$12,211.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 | 7597647 | GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRE | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$7,223.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$12,211.00 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$7,223.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,160.39 | \$5,062.61 |
| 8220-6-008-007-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-6-008-007-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-6-008-007-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,449.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| 8220-6-008-007-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,449.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,259.00 | \$0.00 | \$4,259.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$190.00 | \$0.00 | \$4,449.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$4,058.00 | \$391.00 |
| 8220-6-008-007-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$9,831.50 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| 8220-6-008-007-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$9,831.50 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$8,432.00 | \$0.00 | \$8,432.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,399.50 | \$0.00 | \$9,831.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,954.00 |
| 8220-6-008-007-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$484.00 | \$359.00 | \$125.00 |
| 8220-6-008-007-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$484.00 | \$359.00 | \$125.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$440.00 | \$0.00 | \$440.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$44.00 | \$0.00 | \$484.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$359.00 | \$125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$68,221.39 | \$68,221.39 | \$0.00 |
| 8220-6-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$68,221.39 | \$68,221.39 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$52,373.00 | \$0.00 | \$61,073.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$56,085.00 |
| | P00222 | 31/05/2016 | | 56 | | GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/ | | \$0.00 | \$41,538.49 | \$14,546.51 |
| | P00331 | 07/07/2016 | | 92 | | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIG | | \$0.00 | \$8,700.00 | \$5,846.51 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$10,834.51 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTU/ | | \$0.00 | \$5,478.10 | \$5,356.41 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,160.39 | \$0.00 | \$7,516.80 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PA | | \$0.00 | \$7,516.80 | \$0.00 |
| 8220-6-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$305,045.00 | \$247,843.89 | \$57,201.11 |
| 8220-6-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$305,045.00 | \$247,843.89 | \$57,201.11 |
| 8220-6-009-005-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,500.00 | \$14,900.00 | \$1,600.00 |
| 8220-6-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,500.00 | \$14,900.00 | \$1,600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$16,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 |
| | P00497 | 23/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A | | \$0.00 | \$2,400.00 | \$1,600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00266 | 21/06/2016 | | 182 | | GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$3,999.00 | \$3,500.00 | \$499.00 |
| 8220-6-009-005-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$3,999.00 | \$3,500.00 | \$499.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$499.00 | \$0.00 | \$3,999.00 | \$0.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$189,646.00 | \$144,586.39 | \$45,059.61 |
| 8220-6-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$189,646.00 | \$144,586.39 | \$45,059.61 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA D | \$0.00 | \$6,090.00 | \$108,910.00 | \$0.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$513.30 | \$108,396.70 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$74,646.00 | \$0.00 | \$183,042.70 | \$0.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$89,486.50 | \$93,556.20 | \$0.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$0.00 | \$1,566.00 | \$91,990.20 | \$0.00 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR L | \$0.00 | \$236.64 | \$91,753.56 | \$0.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,500.00 | \$79,253.56 | \$0.00 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$0.00 | \$2,874.44 | \$76,379.12 | \$0.00 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$576.03 | \$75,803.09 | \$0.00 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRE | \$0.00 | \$522.00 | \$75,281.09 | \$0.00 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 AD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$70,931.09 | \$0.00 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 A | \$0.00 | \$10,440.00 | \$60,491.09 | \$0.00 |
| | P00412 | 09/08/2016 | | 110 | | GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/604 PRIMEF | \$0.00 | \$14,993.00 | \$45,498.09 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$313.20 | \$45,184.89 | |
| | P00625 | 08/09/2016 | NA | | GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQI | \$0.00 | \$125.28 | \$45,059.61 | |
| 8220-6-009-005-3651 | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-009-005-3651-1 | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,310.00 | \$240.00 |
| 8220-6-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$2,550.00 | \$2,310.00 | \$240.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,550.00 | \$0.00 | \$2,550.00 | |
| | C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$140.00 | \$2,410.00 | |
| | D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$0.00 | \$140.00 | \$2,270.00 | |
| | D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 8708692 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$70.00 | \$2,200.00 | |
| | C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$102.00 | \$2,098.00 | |
| | C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$90.00 | \$2,008.00 | |
| | D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$1,868.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,508.00 | \$360.00 | |
| | C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | 0 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$240.00 | |
| 8220-6-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$15,350.00 | \$7,047.50 | \$8,302.50 |
| 8220-6-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,350.00 | \$7,047.50 | \$8,302.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,462.50 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,425.00 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,387.50 | |
| | C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,350.00 | |
| | C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | 3903865 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$50.00 | \$8,300.00 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,262.50 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,225.00 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,187.50 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,150.00 | |
| | C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,112.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,075.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,037.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$8,000.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$7,962.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$7,925.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,887.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,850.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,812.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,775.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,737.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,700.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,662.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,625.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,587.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,550.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,512.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,475.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$7,437.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,400.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,362.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,325.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,287.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,250.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$7,212.50 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$6,850.00 | \$0.00 | \$14,062.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$4,687.50 | \$9,375.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$22.50 | \$9,352.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,315.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,277.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$9,240.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$9,090.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$8,940.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$8,902.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,865.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,827.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,790.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,752.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,715.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,677.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,640.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,602.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,565.00 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,527.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,490.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,452.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,415.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,377.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$8,340.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$8,302.50 | |
| 8220-6-009-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$9,500.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 |
| 8220-6-009-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$9,500.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,500.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | |
| 8220-6-010 | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$489,598.84 | \$459,229.19 | \$30,369.65 |
| 8220-6-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$489,598.84 | \$459,229.19 | \$30,369.65 |
| 8220-6-010-002-2121 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 |
| 8220-6-010-002-2121-1 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,850.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | |
| 8220-6-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,166.23 | \$582.27 |
| 8220-6-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,166.23 | \$582.27 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 | |
| | C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 8379782 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | | | |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$0.00 | \$1,100.26 | \$1,400.07 | |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$0.00 | \$817.80 | \$582.27 | |
| 8220-6-010-002-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$23,776.50 | \$14,661.04 | \$9,115.46 |
| 8220-6-010-002-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$23,776.50 | \$14,661.04 | \$9,115.46 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$23,776.50 | \$0.00 | \$23,776.50 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,525.50 | \$20,251.00 | |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,135.54 | \$9,115.46 | |
| 8220-6-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.26 | \$0.01 |
| 8220-6-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.26 | \$0.01 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | |
| | P00610 | 06/09/2016 | | 128 | GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A | \$0.00 | \$8,025.46 | -\$3,525.46 | |
| | P00640 | 09/09/2016 | | 129 | GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION | \$0.00 | \$10,590.80 | -\$14,116.26 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$14,116.27 | \$0.00 | \$0.01 | |
| 8220-6-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$8,775.00 | \$6,874.38 | \$1,900.62 |
| 8220-6-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$8,775.00 | \$6,874.38 | \$1,900.62 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$8,025.00 | \$0.00 | \$8,025.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$750.00 | \$0.00 | \$8,775.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$6,525.00 | \$2,250.00 | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$349.38 | \$1,900.62 | |
| 8220-6-010-002-2311 | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2311-1 | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-010-002-2313 | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2313-1 | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2341 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2341-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corri | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8220-6-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA C | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8220-6-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| 8220-6-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$3,150.00 | \$3,150.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$3,150.00 | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$248.17 | \$2,901.83 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$2,901.83 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| 8220-6-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$2,850.00 | \$2,850.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,850.00 | \$0.00 | \$2,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,731.76 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,731.76 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 8220-6-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.24 | \$0.26 |
| 8220-6-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.24 | \$0.26 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | | \$0.00 | \$874.64 | \$243.60 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | | \$0.00 | \$243.60 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.26 | \$0.00 | \$0.26 |
| 8220-6-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$8,500.00 | \$7,000.00 | \$1,500.00 |
| 8220-6-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$8,500.00 | \$7,000.00 | \$1,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | | 5462878 | GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Di | | \$0.00 | \$1,462.50 | \$6,037.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$7,037.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,500.00 |
| 8220-6-010-002-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-010-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 8220-6-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | | |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| 8220-6-010-002-2981 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8220-6-010-002-2981-1 | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | | | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | | |
| 8220-6-010-002-3341 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8220-6-010-002-3341-1 | | | | | | | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| 8220-6-010-002-3451 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8220-6-010-002-3451-1 | | | | | | | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | | |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | | | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | | |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | | |
| 8220-6-010-002-3611 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8220-6-010-002-3611-1 | | | | | | | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | | | |
| 8220-6-010-002-3612 | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8220-6-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$22,408.00 | \$22,408.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$13,500.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLI | | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,750.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,158.00 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | | \$0.00 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$20,280.00 | \$18,765.00 | \$1,515.00 |
| 8220-6-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$20,280.00 | \$18,765.00 | \$1,515.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$20,280.00 | \$0.00 | \$20,280.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,013.16 | \$18,266.84 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$130.00 | \$18,136.84 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 3031160 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | \$0.00 | \$205.00 | \$17,931.84 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$15,845.34 | \$2,086.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$138.00 | \$1,948.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$337.50 | \$1,611.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | | \$0.00 | \$96.00 | \$1,515.00 |
| 8220-6-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$40,774.00 | \$40,763.12 | \$10.88 |
| 8220-6-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$40,774.00 | \$40,763.12 | \$10.88 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$39,650.00 | \$0.00 | \$39,650.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$93.50 | \$39,556.50 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$0.00 | \$42.50 | \$39,514.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$142.50 | \$39,371.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$142.50 | \$39,229.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | | \$0.00 | \$142.50 | \$39,086.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,067.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,049.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,030.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$39,011.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,992.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,974.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,955.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,936.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,917.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,899.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,880.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$38,861.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$167.50 | \$38,694.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,551.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,409.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$38,266.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$38,252.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,239.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,227.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,214.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.16 | \$38,200.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,188.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,175.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$38,161.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,149.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,136.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,124.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$38,102.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,084.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,065.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$38,052.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$38,031.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$38,012.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$37,994.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$18.75 | \$37,975.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$18.75 | \$37,956.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$42.50 | \$37,914.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$42.50 | \$37,871.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$47.00 | \$37,824.50 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | \$37,789.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas) | \$0.00 | \$37.50 | \$37,752.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr) | \$0.00 | \$35.00 | \$37,717.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$13.75 | \$37,703.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$18.88 | \$37,684.37 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$18.87 | \$37,665.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$37,250.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$36,835.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,814.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,793.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,771.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,750.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$9.88 | \$36,740.62 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$9.87 | \$36,730.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$140.00 | \$36,590.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$185.00 | \$36,405.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,384.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,363.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,342.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$36,320.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$258.00 | \$36,062.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$88.01 | \$35,974.74 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$13.75 | \$35,960.99 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 | \$35,140.50 | \$820.49 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas) | \$0.00 | \$42.50 | \$777.99 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$75.01 | \$702.98 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$70.50 | \$632.48 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G) | \$0.00 | \$31.50 | \$600.98 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$359.50 | \$241.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$112.10 \$129.38 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$86.88 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$44.38 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 \$42.50 \$1.88 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$140.00 -\$138.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$44.00 -\$182.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$100.00 -\$282.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$70.00 -\$352.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$42.50 -\$394.62 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,124.00 \$0.00 \$729.38 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$238.00 \$491.38 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$27.25 \$464.13 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$27.25 \$436.88 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$44.00 \$392.88 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$140.00 \$252.88 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 \$152.50 \$100.38 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$42.50 \$57.88 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$47.00 \$10.88 |
| 8220-6-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$93.50 \$0.00 \$93.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 \$93.50 \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 \$65.00 -\$65.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$65.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 |
| 8220-6-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$88,062.00 \$88,061.59 \$0.41 |
| 8220-6-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$88,062.00 \$88,061.59 \$0.41 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00033 | 01/02/2016 | | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,013.16 | \$0.00 | \$2,013.16 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$472.51 | \$1,540.65 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$616.55 | \$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$552.75 | \$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$111.50 | \$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$259.85 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$530.00 | -\$530.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$63.00 | -\$593.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$456.10 | -\$1,049.10 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$313.33 | -\$1,362.43 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$242.84 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$568.34 | -\$2,173.61 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$212.50 | -\$2,386.11 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$1,420.00 | -\$3,806.11 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$52.50 | -\$3,858.61 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$31.50 | -\$3,890.11 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$56.50 | -\$3,946.61 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$53.50 | -\$4,000.11 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$90.25 | -\$4,090.36 |
| P00120 | 14/04/2016 | | 37 | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN | \$0.00 | \$76,081.50 | -\$80,171.86 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$85,990.84 | \$0.00 | \$5,818.98 |
| P00158 | 18/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,385.07 | \$1,433.91 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$1,309.50 | \$124.41 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$182.00 | -\$57.59 |
| P00237 | 31/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58.00 | \$0.00 | \$0.41 |
| 8220-6-010-002-3831 | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$4,058.00 | \$3,328.00 |
| 8220-6-010-002-3831-1 | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$4,058.00 | \$3,328.00 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$2,088.00 | \$1,912.00 |
| P00212 | 26/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,182.00 | \$730.00 |
| P00237 | 31/05/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58.00 | \$672.00 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$58.00 | \$0.00 | \$730.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-6-010-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$59,250.00 | \$54,658.00 | \$4,592.00 |
| 8220-6-010-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$59,250.00 | \$54,658.00 | \$4,592.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$6,750.00 | \$0.00 | \$59,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$0.00 | \$52,500.00 | \$6,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,158.00 | \$4,592.00 |
| 8220-6-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,377.79 | \$1,377.79 | \$0.00 |
| 8220-6-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,377.79 | \$1,377.79 | \$0.00 |
| 8220-6-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8220-6-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$1,125.20 | \$0.00 | \$1,125.20 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$27.88 | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$196.83 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | | 8589076 | GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A I | | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8220-6-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 | \$0.00 |
| 8220-6-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$27.88 | \$27.88 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$27.88 | \$0.00 | \$27.88 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$27.88 | \$0.00 |
| 8220-6-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$312,194.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$312,194.00 | \$312,194.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,034.50 | \$27,034.50 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,034.50 | \$27,034.50 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$27,034.50 | \$0.00 | \$27,034.50 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$27,034.50 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,457.00 | \$16,457.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$16,457.00 | \$0.00 | \$16,457.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$16,457.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| 8220-6-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$34,976.50 | \$34,976.50 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$34,976.50 | \$0.00 | \$34,976.50 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$34,976.50 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$180,210.00 | \$180,210.00 |
| 8220-6-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$180,210.00 | \$180,210.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$180,210.00 | \$0.00 | \$180,210.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$180,210.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$26,081.00 | \$26,081.00 |
| 8220-6-015-002-5211-2 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$26,081.00 | \$26,081.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$26,081.00 | \$0.00 | \$26,081.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$26,081.00 | \$0.00 |
| 8220-6-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| 8220-6-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$27,435.00 | \$27,435.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$27,435.00 | \$0.00 | \$27,435.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27,435.00 | \$0.00 |
| 8220-6-017 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$722,686.82 | \$722,686.82 |
| 8220-6-017-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$722,686.82 | \$722,686.82 |
| 8220-6-017-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$56,400.00 | \$56,400.00 |
| 8220-6-017-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$56,400.00 | \$56,400.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$46,400.00 | \$0.00 | \$56,400.00 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 / | \$0.00 | \$2,603.00 | \$53,797.00 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 / | \$0.00 | \$3,734.80 | \$50,062.20 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$0.00 | \$1,867.60 | \$48,194.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$0.00 | \$955.95 | \$47,238.65 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$0.00 | \$6,247.20 | \$40,991.45 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$0.00 | \$4,291.00 | \$36,700.45 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICI | \$0.00 | \$324.00 | \$36,376.45 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$0.00 | \$3,791.00 | \$32,585.45 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICIA | \$0.00 | \$877.00 | \$31,708.45 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$0.00 | \$670.50 | \$31,037.95 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,111.20 | \$29,926.75 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISI | \$0.00 | \$1,498.50 | \$28,428.25 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$0.00 | \$2,719.00 | \$25,709.25 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$0.00 | \$2,719.00 | \$22,990.25 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUIS | \$0.00 | \$1,946.40 | \$21,043.85 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUI | \$0.00 | \$2,050.80 | \$18,993.05 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$0.00 | \$4,605.00 | \$14,388.05 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AD | \$0.00 | \$2,282.80 | \$12,105.25 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$0.00 | \$1,235.25 | \$10,870.00 | |
| P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$10,000.00 | |
| P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-017-004-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$150,081.90 | \$150,081.90 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$150,081.90 | \$150,081.90 | \$0.00 |
| P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70,384.00 | \$0.00 | \$75,384.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$0.00 | \$6,960.00 | \$68,424.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$64,364.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$0.00 | \$4,060.00 | \$60,304.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$56,244.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO COMERCIA | \$0.00 | \$11,340.00 | \$44,904.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO COMERCIAL & CONE | \$0.00 | \$9,744.00 | \$35,160.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRI | \$0.00 | \$9,280.00 | \$25,880.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$6,960.00 | \$18,920.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRI | \$0.00 | \$6,960.00 | \$11,960.00 | |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRI | \$0.00 | \$6,960.00 | \$5,000.00 | |
| P00362 | 06/07/2016 | | 91 | | GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | \$6,438.00 | -\$1,438.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | \$8,120.00 | -\$9,558.00 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$6,299.97 | -\$15,857.97 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$6,300.00 | -\$22,157.97 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$6,300.00 | -\$28,457.97 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$0.00 | \$6,300.00 | -\$34,757.97 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL & CONSTI | \$0.00 | \$11,339.97 | -\$46,097.94 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A (PIO COMERCIAL & CONSTI | \$0.00 | \$11,600.00 | -\$57,697.94 | |
| | P00362 | 06/07/2016 | | 91 | GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL & CONSTRU | \$0.00 | \$11,999.96 | -\$69,697.90 | |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$74,697.90 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-017-004-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$126,467.11 | \$126,467.11 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$126,467.11 | \$126,467.11 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$126,467.11 | \$0.00 | \$126,467.11 | |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$203.00 | \$126,264.11 | |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$116,784.00 | \$9,480.11 | |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$9,480.11 | \$0.00 | |
| 8220-6-017-004-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE | 50 | 8994746 GC (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACI | \$0.00 | \$12,000.00 | -\$12,000.00 | |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-017-004-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| | P00731 | 30/09/2016 | | NA | GC Producto: 2911000052 Desorilladora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM26 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | |
| | P00731 | 30/09/2016 | | NA | GC Producto: 2911000053 Aspiradora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 8220-6-017-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$254,777.80 | \$254,777.80 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$254,777.80 | \$254,777.80 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$254,777.80 | \$0.00 | \$254,777.80 | |
| | P00165 | 28/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$60,639.00 | \$194,138.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | P00225 | 31/05/2016 | | 58 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAF | \$0.00 | \$69,600.00 | \$124,538.80 |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$86,697.90 | \$37,840.90 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$37,840.90 | \$0.00 |
| 8220-6-017-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| 8220-6-017-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| | P00165 | 28/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$60,639.00 | \$0.00 | \$60,639.00 |
| | P00166 | 28/04/2016 | | 47 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$0.00 | \$60,639.00 | \$0.00 |
| | P00426 | 17/08/2016 | | 104 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$0.00 | \$43,500.00 | -\$43,500.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$54,821.01 | \$0.00 | \$11,321.01 |
| | P00588 | 01/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$0.00 | \$11,321.01 | \$0.00 |
| 8220-7 | | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$16,810,673.27 | \$10,646,358.71 |
| 8220-7-016 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$198,645.94 | \$198,645.94 |
| 8220-7-016-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$198,645.94 | \$198,645.94 |
| 8220-7-016-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$2,206.40 | \$2,206.40 |
| 8220-7-016-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$2,206.40 | \$2,206.40 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$2,206.40 | \$0.00 | \$2,206.40 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,206.40 | \$0.00 |
| 8220-7-016-004-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$67,000.00 | \$67,000.00 |
| 8220-7-016-004-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$67,000.00 | \$67,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$67,000.00 | \$0.00 | \$67,000.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$67,000.00 | \$0.00 |
| 8220-7-016-004-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 |
| 8220-7-016-004-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | \$29,999.99 | \$0.00 | \$29,999.99 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| 8220-7-016-004-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$15.08 | \$15.08 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-7-016-004-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$15.08 | \$15.08 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| 8220-7-016-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8220-7-016-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| | P00456 | 12/08/2016 | | 115 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON- | | \$0.00 | \$99,424.47 | -\$99,424.47 |
| | P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | | \$203.00 | \$0.00 | -\$99,221.47 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$99,221.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8220-7-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8220-7-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8220-7-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8220-7-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | P00088 | 18/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTUR/ | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | P00177 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTUR/ | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUD | | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8220-7-029 | | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| 8220-7-029-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| 8220-7-029-003-5411 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| 8220-7-029-003-5411-2 | | | | | | Vehiculos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$4,065,331.80 | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | P00533 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| 8220-7-030 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$2,638,576.36 | \$807,308.30 |
| 8220-7-030-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$2,638,576.36 | \$807,308.30 |
| 8220-7-030-003-6221 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$2,638,576.36 | \$807,308.30 |
| 8220-7-030-003-6221-2 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$3,445,884.66 | \$2,638,576.36 | \$807,308.30 |
| | P00002 | 01/01/2016 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016) | | \$3,445,884.66 | \$0.00 | \$3,445,884.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBI | \$0.00 | \$1,033,765.40 | \$2,412,119.26 | |
| C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO | \$0.00 | \$1,604,810.96 | \$807,308.30 | |
| 8220-7-034 | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$854,368.31 | \$653,837.40 | \$200,530.91 |
| 8220-7-034-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$854,368.31 | \$653,837.40 | \$200,530.91 |
| 8220-7-034-001-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| 8220-7-034-001-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$93,339.00 | \$0.00 | \$93,339.00 | |
| P00577 | 25/08/2016 | | 130 | | GC Producto: 2471000074 Losacero (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$24,339.00 | \$69,000.00 | |
| P00580 | 25/08/2016 | | 131 | | GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C | \$0.00 | \$69,000.00 | \$0.00 | |
| 8220-7-034-001-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| 8220-7-034-001-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| P00687 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$9,893.40 | \$0.00 | \$9,893.40 | |
| P00748 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria y equipo (CONSTRUCTORA | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 | |
| 8220-7-034-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$751,135.91 | \$550,605.00 | \$200,530.91 |
| 8220-7-034-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$751,135.91 | \$550,605.00 | \$200,530.91 |
| P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$249,880.50 | \$0.00 | \$249,880.50 | |
| P00583 | 23/08/2016 | | 123 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$0.00 | \$249,880.50 | \$0.00 | |
| P00687 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$501,255.41 | \$0.00 | \$501,255.41 | |
| P00745 | 08/09/2016 | | 145 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$0.00 | \$248,524.50 | \$252,730.91 | |
| P00798 | 30/09/2016 | | 154 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (ABIG | \$0.00 | \$52,200.00 | \$200,530.91 | |
| 8220-7-035 | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$475,237.00 | \$513,385.30 |
| 8220-7-035-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$988,622.30 | \$475,237.00 | \$513,385.30 |
| 8220-7-035-001-3362 | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$513,385.30 | \$0.00 | \$513,385.30 |
| 8220-7-035-001-3362-1 | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$513,385.30 | \$0.00 | \$513,385.30 |
| P00663 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO D | \$513,385.30 | \$0.00 | \$513,385.30 | |
| 8220-7-035-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8220-7-035-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 \$475,237.00 \$475,237.00 \$0.00 |
| | P00663 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO D | \$475,237.00 \$0.00 \$475,237.00 |
| | P00684 | 08/09/2016 | 125 | | GC Producto: 3926000010 EXANI II (GENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$0.00 \$45,934.00 \$429,303.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 96911004 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 | \$0.00 \$281.00 \$429,022.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120265 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMI | \$0.00 \$1,145.00 \$427,877.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120267 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE | \$0.00 \$327,470.00 \$100,407.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 61125003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE : | \$0.00 \$20,066.00 \$80,341.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 18072003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE | \$0.00 \$70.00 \$80,271.00 |
| | C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 18499004 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 2 | \$0.00 \$80,271.00 \$0.00 |
| 8220-7-036 | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAP | \$0.00 \$4,132,719.14 \$101,447.80 \$4,031,271.34 |
| 8220-7-036-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 \$4,132,719.14 \$101,447.80 \$4,031,271.34 |
| 8220-7-036-006-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 \$97,293.99 \$0.00 \$97,293.99 |
| 8220-7-036-006-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 \$97,293.99 \$0.00 \$97,293.99 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$97,293.99 \$0.00 \$97,293.99 |
| 8220-7-036-006-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 \$73,528.89 \$0.00 \$73,528.89 |
| 8220-7-036-006-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 \$73,528.89 \$0.00 \$73,528.89 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$73,528.89 \$0.00 \$73,528.89 |
| 8220-7-036-006-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 \$1,884.00 \$0.00 \$1,884.00 |
| 8220-7-036-006-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 \$1,884.00 \$0.00 \$1,884.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$1,884.00 \$0.00 \$1,884.00 |
| 8220-7-036-006-5111 | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 \$84,510.64 \$0.00 \$84,510.64 |
| 8220-7-036-006-5111-2 | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 \$84,510.64 \$0.00 \$84,510.64 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$84,510.64 \$0.00 \$84,510.64 |
| 8220-7-036-006-5211 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 \$384,668.18 \$0.00 \$384,668.18 |
| 8220-7-036-006-5211-2 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 \$384,668.18 \$0.00 \$384,668.18 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$384,668.18 \$0.00 \$384,668.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-7-036-006-5231 | | | | | | Cámaras fotográficas y de video | \$0.00 | \$32,478.84 | \$0.00 | \$32,478.84 |
| 8220-7-036-006-5231-2 | | | | | | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$32,478.84 | \$0.00 | \$32,478.84 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$32,478.84 | | \$0.00 | \$32,478.84 |
| 8220-7-036-006-5291 | | | | | | Equipo Educacional y Recreativo | \$0.00 | \$1,318,574.71 | \$0.00 | \$1,318,574.71 |
| 8220-7-036-006-5291-2 | | | | | | Equipo Educacional y Recreativo G. Capital | \$0.00 | \$1,318,574.71 | \$0.00 | \$1,318,574.71 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$1,318,574.71 | | \$0.00 | \$1,318,574.71 |
| 8220-7-036-006-5311 | | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$357,614.64 | \$0.00 | \$357,614.64 |
| 8220-7-036-006-5311-2 | | | | | | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$357,614.64 | \$0.00 | \$357,614.64 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$357,614.64 | | \$0.00 | \$357,614.64 |
| 8220-7-036-006-5621 | | | | | | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$451,886.08 | \$0.00 | \$451,886.08 |
| 8220-7-036-006-5621-2 | | | | | | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$451,886.08 | \$0.00 | \$451,886.08 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$451,886.08 | | \$0.00 | \$451,886.08 |
| 8220-7-036-006-5651 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$170,416.04 | \$0.00 | \$170,416.04 |
| 8220-7-036-006-5651-2 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$170,416.04 | \$0.00 | \$170,416.04 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$170,416.04 | | \$0.00 | \$170,416.04 |
| 8220-7-036-006-5671 | | | | | | Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$79,103.70 | \$0.00 | \$79,103.70 |
| 8220-7-036-006-5671-2 | | | | | | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$79,103.70 | \$0.00 | \$79,103.70 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$79,103.70 | | \$0.00 | \$79,103.70 |
| 8220-7-036-006-5691 | | | | | | Otros equipos | \$0.00 | \$45,917.63 | \$0.00 | \$45,917.63 |
| 8220-7-036-006-5691-2 | | | | | | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$45,917.63 | \$0.00 | \$45,917.63 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$45,917.63 | | \$0.00 | \$45,917.63 |
| 8220-7-036-006-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$933,394.00 | \$0.00 | \$933,394.00 |
| 8220-7-036-006-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$933,394.00 | \$0.00 | \$933,394.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$933,394.00 | \$0.00 | \$933,394.00 | |
| 8220-7-036-006-5971 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8220-7-036-006-5971-2 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$101,447.80 | \$0.00 | \$101,447.80 | |
| | P00716 | 15/09/2016 | | 143 | | GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C | \$0.00 | \$101,447.80 | \$0.00 | |
| 8220-7-037 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$724,820.04 | \$713,001.33 | \$11,818.71 |
| 8220-7-037-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$724,820.04 | \$713,001.33 | \$11,818.71 |
| 8220-7-037-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$724,820.04 | \$713,001.33 | \$11,818.71 |
| 8220-7-037-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$724,820.04 | \$713,001.33 | \$11,818.71 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$724,820.04 | \$0.00 | \$724,820.04 | |
| | P00775 | 14/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$0.00 | \$713,001.33 | \$11,818.71 | |
| 8220-7-038 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$206,895.82 | \$0.00 | \$206,895.82 | |
| | P00758 | 08/09/2016 | | 147 | | GC Producto: 2421000001 Cemento gris (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAG | \$0.00 | \$14,000.00 | \$192,895.82 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | GC Producto: 2421000007 Tablamiento (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNAN | \$0.00 | \$135,961.28 | \$56,934.54 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | GC Producto: 2421000008 Protekto (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ I | \$0.00 | \$2,550.03 | \$54,384.51 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2421000007 Tablamiento (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 | \$0.00 | \$54,384.51 | \$0.00 | |
| 8220-7-038-006-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$10,700.00 | \$0.00 | \$10,700.00 | |
| | P00758 | 08/09/2016 | | 147 | | GC Producto: 2431000003 Cal (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUI | \$0.00 | \$2,000.00 | \$8,700.00 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2431000004 Panel de yeso (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| 8220-7-038-006-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-7-038-006-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$805,403.66 | \$0.00 | \$805,403.66 | |
| | P00761 | 19/09/2016 | | 149 | | GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C | \$0.00 | \$24,679.92 | \$780,723.74 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HEI | \$0.00 | \$1,625.00 | \$779,098.74 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN. | \$0.00 | \$5,327.89 | \$773,770.85 | |
| | P00780 | 26/09/2016 | | FAEC784443 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$177,473.40 | \$596,297.45 | |
| | P00783 | 26/09/2016 | | FAEC782870 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$468,640.88 | \$127,656.57 | |
| | D00305 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 A | \$0.00 | -\$177,473.40 | \$305,129.97 | |
| | P00786 | 26/09/2016 | | FAEC782974 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$35,142.70 | \$269,987.27 | |
| | P00789 | 26/09/2016 | | FAEC782969 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$37,238.33 | \$232,748.94 | |
| | P00792 | 28/09/2016 | | FAEC784903 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$13,854.69 | \$218,894.25 | |
| | P00795 | 28/09/2016 | | FAEC78444 | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$17,143.13 | \$201,751.12 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1440 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$191,543.12 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/144 | \$0.00 | \$4,501.73 | \$187,041.39 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1440 | \$0.00 | \$5,221.16 | \$181,820.23 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/144 | \$0.00 | \$1,641.40 | \$180,178.83 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000036 Tornillo (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQU | \$0.00 | \$800.40 | \$179,378.43 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1 | \$0.00 | \$1,625.00 | \$177,753.43 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2471000079 Tornillo teck (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 A | \$0.00 | \$280.03 | \$177,473.40 | |
| | P00779 | 30/09/2016 | | FAEC784443 | | Desc: Artículos metálicos para la construcción (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F. | \$0.00 | \$177,473.40 | \$0.00 | |
| 8220-7-038-006-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$2,453.40 | \$0.00 | \$2,453.40 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | GC Producto: 2561000003 Cinta exterior (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANI | \$0.00 | \$1,553.24 | \$900.16 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1 | \$0.00 | \$900.16 | \$0.00 | |
| 8220-7-038-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |
| 8220-7-038-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$439,886.65 | \$0.00 | \$439,886.65 | |
| | P00751 | 08/09/2016 | | 146 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$0.00 | \$271,661.40 | \$168,225.25 | |
| | P00772 | 30/09/2016 | | 152 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$0.00 | \$168,225.25 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-7-039 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 8220-7-039-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 8220-7-039-001-5411 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 8220-7-039-001-5411-2 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$600,000.00 | | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 8220-7-040 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8220-7-040-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8220-7-040-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8220-7-040-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| | P00723 | 27/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$330,765.55 | | \$0.00 | \$330,765.55 |
| | P00772 | 30/09/2016 | | 152 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$0.00 | | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8230 | | | | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF | \$0.00 | \$17,499,155.67 | \$20,503,614.65 | \$3,004,458.98 |
| 8230-4 | | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$336,352.38 | \$336,352.38 | \$0.00 |
| 8230-4-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$336,352.38 | \$336,352.38 | \$0.00 |
| 8230-4-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$336,352.38 | \$336,352.38 | \$0.00 |
| 8230-4-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$271.62 | \$0.00 | -\$271.62 |
| 8230-4-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$271.62 | \$0.00 | -\$271.62 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$181.08 | | \$0.00 | -\$181.08 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$90.54 | | \$0.00 | -\$271.62 |
| 8230-4-001-001-1411 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$174.06 | \$174.06 |
| 8230-4-001-001-1411-1 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174.06 | \$174.06 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$116.04 | \$116.04 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$58.02 | \$174.06 |
| 8230-4-001-001-1421 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$68.40 | \$68.40 |
| 8230-4-001-001-1421-1 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68.40 | \$68.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$45.60 | \$45.60 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$22.80 | \$68.40 |
| 8230-4-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$29.16 | \$29.16 |
| 8230-4-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$29.16 | \$29.16 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$19.44 | \$19.44 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$9.72 | \$29.16 |
| 8230-4-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$58,670.44 | \$29,335.22 |
| 8230-4-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$58,670.44 | \$29,335.22 |
| | P00236 | 18/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FICHAS [| \$0.00 | \$29,335.22 | \$29,335.22 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$29,335.22 | \$58,670.44 |
| | P00547 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2016 FACTURA | \$29,335.22 | \$0.00 | \$29,335.22 |
| 8230-4-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 8230-4-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$28,158.91 | \$0.00 | -\$28,158.91 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$4,335.22 | \$0.00 | -\$32,494.13 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$17,505.87 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-4-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| 8230-4-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$21,154.48 | \$21,154.48 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$7,479.30 | \$28,633.78 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$19,500.00 | \$48,133.78 |
| 8230-4-001-001-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| 8230-4-001-001-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| 8230-4-001-001-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$57,249.84 | \$57,249.84 |
| 8230-4-001-001-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$57,249.84 | \$57,249.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$20,679.61 | \$20,679.61 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$36,570.23 | \$57,249.84 | |
| 8230-4-001-001-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-4-001-001-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-4-001-001-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| 8230-4-001-001-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| 8230-4-001-001-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 |
| 8230-4-001-001-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 |
| 8230-4-001-001-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-4-001-001-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-4-001-001-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$60,668.00 | \$0.00 | -\$60,668.00 |
| 8230-4-001-001-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$60,668.00 | \$0.00 | -\$60,668.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$60,668.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,668.00 |
| 8230-4-001-001-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| 8230-4-001-001-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| 8230-4-001-001-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$49,872.00 | \$0.00 | -\$49,872.00 |
| 8230-4-001-001-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$49,872.00 | \$0.00 | -\$49,872.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$21,154.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,154.48 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$46,154.48 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,717.52 | \$0.00 | \$0.00 | -\$49,872.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-4-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$4,252.02 | \$0.00 | -\$4,252.02 |
| 8230-4-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$4,252.02 | \$0.00 | -\$4,252.02 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,252.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,252.02 |
| 8230-4-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$4,623.16 | \$0.00 | -\$4,623.16 |
| 8230-4-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$4,623.16 | \$0.00 | -\$4,623.16 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,623.16 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,623.16 |
| 8230-4-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.16 | \$4,623.16 |
| 8230-4-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.16 | \$4,623.16 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,623.16 | \$0.00 | \$4,623.16 |
| 8230-4-001-001-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$22,207.86 | \$27,708.85 | \$5,500.99 |
| 8230-4-001-001-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$22,207.86 | \$27,708.85 | \$5,500.99 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.99 | \$5,500.99 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$22,207.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,706.87 |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$22,207.86 | \$0.00 | \$5,500.99 |
| 8230-4-001-001-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 |
| 8230-4-001-001-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58,812.00 | \$0.00 | \$58,812.00 |
| 8230-4-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 |
| 8230-4-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$9,613.53 | \$0.00 | \$9,613.53 |
| 8230-4-001-001-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 |
| 8230-4-001-001-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |
| 8230-4-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$84,754.50 | \$0.00 | -\$84,754.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-4-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$84,754.50 | \$0.00 | -\$84,754.50 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58,812.00 | \$0.00 | | -\$58,812.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$20,580.99 | \$0.00 | | -\$79,392.99 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,361.51 | \$0.00 | | -\$84,754.50 |
| 8230-4-001-001-4412 | | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ. | \$0.00 | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| 8230-4-001-001-4412-1 | | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,368.00 | | \$11,368.00 |
| 8230-4-001-001-4421 | | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 | -\$11,368.00 |
| 8230-4-001-001-4421-1 | | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 | -\$11,368.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,368.00 | \$0.00 | | -\$11,368.00 |
| 8230-5 | | | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$6,324,703.15 | \$5,730,711.01 | -\$593,992.14 |
| 8230-5-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$4,124,266.05 | \$3,701,434.35 | -\$422,831.70 |
| 8230-5-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$4,124,266.05 | \$3,701,434.35 | -\$422,831.70 |
| 8230-5-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$306,176.92 | \$231,689.30 | -\$74,487.62 |
| 8230-5-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$306,176.92 | \$231,689.30 | -\$74,487.62 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$231,689.30 | | \$231,689.30 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$255,161.20 | \$0.00 | | -\$23,471.90 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,423.67 | \$0.00 | | -\$41,895.57 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$5,081.72 | \$0.00 | | -\$46,977.29 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,510.33 | \$0.00 | | -\$74,487.62 |
| 8230-5-001-001-1211 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$294,072.50 | \$0.00 | -\$294,072.50 |
| 8230-5-001-001-1211-1 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$294,072.50 | \$0.00 | -\$294,072.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$294,072.50 | \$0.00 | | -\$294,072.50 |
| 8230-5-001-001-1321 | | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$741,412.50 | \$727,151.91 | -\$14,260.59 |
| 8230-5-001-001-1321-1 | | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$741,412.50 | \$727,151.91 | -\$14,260.59 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$715,704.72 | | \$715,704.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$741,412.50 | | \$0.00 | -\$25,707.78 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$5,971.25 | -\$19,736.53 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | | \$1,905.65 | -\$17,830.88 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$3,570.29 | -\$14,260.59 |
| 8230-5-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,482,494.73 | \$4,280.23 |
| 8230-5-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,482,494.73 | \$4,280.23 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | | \$1,442,926.20 | \$1,442,926.20 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,478,214.50 | | \$0.00 | -\$35,288.30 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$12,452.42 | -\$22,835.88 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | | \$3,176.07 | -\$19,659.81 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | | \$23,940.04 | \$4,280.23 |
| 8230-5-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| 8230-5-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| 8230-5-001-001-1414 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$422,484.00 | \$0.00 | -\$422,484.00 |
| 8230-5-001-001-1414-1 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez C | \$0.00 | \$422,484.00 | \$0.00 | -\$422,484.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$422,484.00 | | \$0.00 | -\$422,484.00 |
| 8230-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$19,759.09 | \$3,132.00 | -\$16,627.09 |
| 8230-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$19,759.09 | \$3,132.00 | -\$16,627.09 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | | \$3,132.00 | \$3,132.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$19,759.09 | | \$0.00 | -\$16,627.09 |
| 8230-5-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$7,915.53 | \$1,252.50 | -\$6,663.03 |
| 8230-5-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$7,915.53 | \$1,252.50 | -\$6,663.03 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | | \$1,252.50 | \$1,252.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,915.53 | | \$0.00 | -\$6,663.03 |
| 8230-5-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$39,102.00 | \$7,442.22 | -\$31,659.78 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-5-001-001-1592-1 | | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$39,102.00 | \$7,442.22 | -\$31,659.78 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,442.22 | \$7,442.22 | \$7,442.22 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$39,102.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,659.78 |
| 8230-5-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$101,869.50 | \$22,815.06 | -\$79,054.44 |
| 8230-5-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$101,869.50 | \$22,815.06 | -\$79,054.44 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$21,063.00 | \$21,063.00 | \$21,063.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$101,032.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$79,969.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$837.50 | -\$79,131.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$79,969.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$914.56 | \$914.56 | -\$79,054.44 |
| 8230-5-001-001-2112 | | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$3,367.50 | \$13,521.00 | \$10,153.50 |
| 8230-5-001-001-2112-1 | | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$3,367.50 | \$13,521.00 | \$10,153.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$12,683.50 | \$12,683.50 | \$12,683.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,933.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,096.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$837.50 | \$11,933.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,153.50 |
| 8230-5-001-001-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-5-001-001-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-5-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$12,750.00 | \$449.50 | -\$12,300.50 |
| 8230-5-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$12,750.00 | \$449.50 | -\$12,300.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$449.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,300.50 |
| 8230-5-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,868.00 | -\$132.00 |
| 8230-5-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,868.00 | -\$132.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$132.00 |
| 8230-5-001-001-2161 | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 |
| 8230-5-001-001-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 |
| 8230-5-001-001-2211 | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$9,650.00 | -\$18,263.56 |
| 8230-5-001-001-2211-1 | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$9,650.00 | -\$18,263.56 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,650.00 | \$9,650.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,312.00 | \$0.00 | \$2,338.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$20,601.56 | \$0.00 | -\$18,263.56 |
| 8230-5-001-001-2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| 8230-5-001-001-2451-1 | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| 8230-5-001-001-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| 8230-5-001-001-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| 8230-5-001-001-3111 | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$37,038.00 | \$13,738.10 |
| 8230-5-001-001-3111-1 | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$37,038.00 | \$13,738.10 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$37,038.00 | \$37,038.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,549.50 | \$0.00 | \$35,488.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,899.00 | \$0.00 | \$23,589.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$9,851.40 | \$0.00 | \$13,738.10 |
| 8230-5-001-001-3121 | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8230-5-001-001-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | | |
| | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8230-5-001-001-3131 | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8230-5-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$14,118.48 | \$4,500.00 | -\$9,618.48 |
| 8230-5-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$14,118.48 | \$4,500.00 | -\$9,618.48 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,049.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,450.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,349.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,018.98 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,368.48 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,618.48 |
| 8230-5-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 |
| 8230-5-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 |
| 8230-5-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$26,950.00 | \$24,500.00 | -\$2,450.00 |
| 8230-5-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$26,950.00 | \$24,500.00 | -\$2,450.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$24,500.00 | \$24,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,450.00 |
| 8230-5-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$2,158.00 | \$1,350.00 | -\$808.00 |
| 8230-5-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$2,158.00 | \$1,350.00 | -\$808.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$808.00 |
| 8230-5-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8230-5-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8230-5-001-001-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | \$116,000.00 |
| 8230-5-001-001-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | \$116,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$104,800.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$109,600.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$6,400.00 | \$116,000.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,147.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | |
| 8230-5-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$10,500.00 | \$5,000.00 | -\$5,500.00 |
| 8230-5-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$10,500.00 | \$5,000.00 | -\$5,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,500.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 | |
| 8230-5-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$21,874.09 | \$20,000.00 | -\$1,874.09 |
| 8230-5-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$21,874.09 | \$20,000.00 | -\$1,874.09 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,674.09 | \$0.00 | \$5,325.91 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$7,200.00 | \$0.00 | -\$1,874.09 | |
| 8230-5-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$128,322.00 | \$128,214.00 | -\$108.00 |
| 8230-5-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$128,322.00 | \$128,214.00 | -\$108.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$128,214.00 | \$128,214.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$128,322.00 | \$0.00 | -\$108.00 | |
| 8230-5-001-001-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$1,046.00 | \$211.50 | -\$834.50 |
| 8230-5-001-001-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,046.00 | \$211.50 | -\$834.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$211.50 | \$211.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,046.00 | \$0.00 | -\$834.50 | |
| 8230-5-001-001-3441 | | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$4,250.00 | \$4,000.00 | -\$250.00 |
| 8230-5-001-001-3441-1 | | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$4,250.00 | \$4,000.00 | -\$250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$250.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,250.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,250.00 | -\$250.00 | |
| 8230-5-001-001-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$120,145.00 | \$100,427.00 | -\$19,718.00 |
| 8230-5-001-001-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$120,145.00 | \$100,427.00 | -\$19,718.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$100,427.00 | \$100,427.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$109,002.00 | \$0.00 | -\$8,575.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,143.00 | \$0.00 | -\$19,718.00 | |
| 8230-5-001-001-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-5-001-001-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 | |
| 8230-5-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8230-5-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | |
| 8230-5-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$31,000.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 |
| 8230-5-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$31,000.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$31,000.00 | \$0.00 | -\$31,000.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 | |
| 8230-5-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$14,368.00 | \$36,911.86 | \$22,543.86 |
| 8230-5-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$14,368.00 | \$36,911.86 | \$22,543.86 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$13,265.00 | \$0.00 | -\$13,265.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$14,709.10 | \$1,444.10 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$21,099.76 | \$22,543.86 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,103.00 | \$23,646.86 | |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,103.00 | \$0.00 | \$22,543.86 | |
| 8230-5-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8230-5-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8230-5-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8230-5-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8230-5-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$11,500.00 | \$6,038.00 |
| 8230-5-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$11,500.00 | \$6,038.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$17,538.00 | \$17,538.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$14,038.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$6,038.00 |
| 8230-5-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$15,181.00 | \$3,516.00 |
| 8230-5-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$15,181.00 | \$3,516.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$18,697.00 | \$18,697.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$13,697.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,181.00 | \$0.00 | \$3,516.00 |
| 8230-5-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,422.50 | \$287.50 |
| 8230-5-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,422.50 | \$287.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,710.00 | \$1,710.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,422.50 | \$0.00 | \$287.50 |
| 8230-5-001-001-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$754.00 | \$6,147.49 |
| 8230-5-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$754.00 | \$6,147.49 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,201.50 | \$4,201.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$754.00 | \$0.00 | \$3,447.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,431.99 | \$4,879.49 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,268.00 | \$6,147.49 |
| 8230-5-001-001-3761 | | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$69,950.73 | -\$34,850.73 |
| 8230-5-001-001-3761-1 | | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$69,950.73 | -\$34,850.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$35,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,258.01 | \$0.00 | -\$10,258.01 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,788.25 | \$0.00 | -\$14,046.26 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,810.10 | \$0.00 | -\$16,856.36 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$444.37 | \$0.00 | -\$17,300.73 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$17,550.00 | \$0.00 | -\$34,850.73 | |
| 8230-5-001-001-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$1,351.50 | \$50.00 | -\$1,301.50 |
| 8230-5-001-001-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$1,351.50 | \$50.00 | -\$1,301.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,351.50 | \$0.00 | -\$1,301.50 | |
| 8230-5-001-001-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,453.00 | -\$547.00 |
| 8230-5-001-001-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,453.00 | -\$547.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$750.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$203.00 | -\$547.00 | |
| 8230-5-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,832.00 | \$28,314.00 | \$23,482.00 |
| 8230-5-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,832.00 | \$28,314.00 | \$23,482.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$28,314.00 | \$28,314.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,832.00 | \$0.00 | \$23,482.00 | |
| 8230-5-001-001-3822 | | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| 8230-5-001-001-3822-1 | | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 | |
| 8230-5-001-001-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| 8230-5-001-001-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-001-001-3851 | | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 |
| 8230-5-001-001-3851-1 | | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,026.02 | | \$4,026.02 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,506.75 | | \$6,532.77 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$444.37 | | \$6,977.14 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,500.00 | | \$9,477.14 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$985.75 | | \$10,462.89 |
| 8230-5-001-001-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | -\$403.00 |
| 8230-5-001-001-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | -\$403.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$403.00 | \$0.00 | | -\$403.00 |
| 8230-5-001-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,070.50 | \$1,570.50 |
| 8230-5-001-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,070.50 | \$1,570.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$3,057.00 | | \$3,057.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,500.00 | \$0.00 | | \$1,557.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$13.50 | | \$1,570.50 |
| 8230-5-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$120,530.25 | \$103,246.50 | -\$17,283.75 |
| 8230-5-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$120,530.25 | \$103,246.50 | -\$17,283.75 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,090.00 | \$0.00 | | -\$2,090.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$103,246.50 | | \$101,156.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$115,601.50 | \$0.00 | | -\$14,445.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,650.00 | \$0.00 | | -\$16,095.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,188.75 | \$0.00 | | -\$17,283.75 |
| 8230-5-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$108,448.76 | \$37,083.76 | -\$71,365.00 |
| 8230-5-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$108,448.76 | \$37,083.76 | -\$71,365.00 |
| 8230-5-002-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 | -\$32,650.00 |
| 8230-5-002-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 | -\$32,650.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$32,650.00 | \$0.00 | | -\$32,650.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-002-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| 8230-5-002-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| 8230-5-002-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-5-002-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-5-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$23,500.00 | \$16,728.26 | -\$6,771.74 |
| 8230-5-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$23,500.00 | \$16,728.26 | -\$6,771.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$23,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$728.26 | \$728.26 | -\$6,771.74 |
| 8230-5-002-002-2541 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$728.26 | \$7,500.00 | \$6,771.74 |
| 8230-5-002-002-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$728.26 | \$7,500.00 | \$6,771.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$728.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,771.74 |
| 8230-5-002-002-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 |
| 8230-5-002-002-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$17,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 |
| 8230-5-002-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$286.00 | \$286.00 |
| 8230-5-002-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$286.00 | \$286.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$286.00 |
| 8230-5-002-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-5-002-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$136.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$136.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$364.00 | \$0.00 | -\$500.00 | |
| 8230-5-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | \$4,000.00 |
| 8230-5-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| 8230-5-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$14,818.00 | \$204.50 | -\$14,613.50 |
| 8230-5-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$14,818.00 | \$204.50 | -\$14,613.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$319.00 | \$0.00 | -\$319.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$204.50 | -\$114.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,099.00 | \$0.00 | -\$14,213.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$400.00 | \$0.00 | -\$14,613.50 | |
| 8230-5-002-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,902.50 | \$5,227.50 | -\$7,675.00 |
| 8230-5-002-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,902.50 | \$5,227.50 | -\$7,675.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,227.50 | \$5,227.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,902.50 | \$0.00 | -\$7,675.00 | |
| 8230-5-002-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$2,137.50 | \$2,137.50 |
| 8230-5-002-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,137.50 | \$2,137.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$319.00 | \$319.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,418.50 | \$1,737.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$400.00 | \$2,137.50 | |
| 8230-5-003 | | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$567,510.13 | \$276,810.93 | -\$290,699.20 |
| 8230-5-003-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$567,510.13 | \$276,810.93 | -\$290,699.20 |
| 8230-5-003-003-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 |
| 8230-5-003-003-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$42,000.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 | |
| 8230-5-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$49,400.00 | \$24,570.00 | -\$24,830.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$49,400.00 | \$24,570.00 | -\$24,830.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$24,570.00 | \$24,570.00 | \$24,570.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$44,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,830.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,830.00 |
| 8230-5-003-003-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$18,289.50 | \$7,369.50 | -\$10,920.00 |
| 8230-5-003-003-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$18,289.50 | \$7,369.50 | -\$10,920.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,369.50 | \$7,369.50 | \$7,369.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$18,289.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,920.00 |
| 8230-5-003-003-2182 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-003-003-2182-1 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-003-003-2411 | | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2411-1 | | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$122.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$878.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-003-003-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-003-003-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| 8230-5-003-003-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| 8230-5-003-003-2451 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2451-1 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$22,646.00 | \$22,792.04 | \$146.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8230-5-003-003-2461-1 | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$22,646.00 | \$22,792.04 | \$146.04 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,709.00 | \$4,709.00 | \$4,709.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,646.00 | \$0.00 | -\$17,937.00 | -\$17,937.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$6,947.50 | -\$10,989.50 | -\$10,989.50 |
| | P00703 | 19/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,135.54 | \$146.04 | \$146.04 |
| 8230-5-003-003-2462 | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-003-003-2462-1 | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-003-003-2471 | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,939.00 | -\$1,061.00 |
| 8230-5-003-003-2471-1 | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,939.00 | -\$1,061.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$8,939.00 | \$8,939.00 | \$8,939.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$1,061.00 | -\$1,061.00 |
| 8230-5-003-003-2481 | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| 8230-5-003-003-2481-1 | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 | -\$1,450.00 |
| 8230-5-003-003-2491 | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$36,500.00 | \$8,728.00 | -\$27,772.00 |
| 8230-5-003-003-2491-1 | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$36,500.00 | \$8,728.00 | -\$27,772.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$36,500.00 | \$0.00 | -\$35,500.00 | -\$35,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,193.00 | -\$33,307.00 | -\$33,307.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,535.00 | -\$27,772.00 | -\$27,772.00 |
| 8230-5-003-003-2521 | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2521-1 | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-003-003-2561 | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-003-003-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-5-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$49,484.86 | \$58,625.28 | \$9,140.42 |
| 8230-5-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$49,484.86 | \$58,625.28 | \$9,140.42 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$58,625.28 | \$58,625.28 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$39,766.36 | \$0.00 | \$18,858.92 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$4,183.50 | \$0.00 | \$14,675.42 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$5,535.00 | \$0.00 | \$9,140.42 |
| 8230-5-003-003-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | \$2,500.00 |
| 8230-5-003-003-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8230-5-003-003-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8230-5-003-003-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8230-5-003-003-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-5-003-003-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-5-003-003-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 |
| 8230-5-003-003-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 |
| 8230-5-003-003-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,656.50 | \$656.50 |
| 8230-5-003-003-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,656.50 | \$656.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,656.50 | \$4,656.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$656.50 |
| 8230-5-003-003-2931 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri | \$0.00 | \$0.00 | \$122.00 |
| 8230-5-003-003-2931-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$0.00 | \$122.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$122.00 | \$122.00 |
| 8230-5-003-003-2961 | | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 |
| 8230-5-003-003-2961-1 | | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$625.00 | \$625.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,330.00 | \$0.00 | -\$10,705.00 |
| 8230-5-003-003-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$800.00 | \$875.00 |
| 8230-5-003-003-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$800.00 | \$875.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$800.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| 8230-5-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$8.00 | \$1,400.00 |
| 8230-5-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$8.00 | \$1,400.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| 8230-5-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$1,081.00 | \$381.00 |
| 8230-5-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$1,081.00 | \$381.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$381.00 | \$381.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | -\$369.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$331.00 | \$0.00 | -\$700.00 |
| 8230-5-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,852.50 | \$87,327.75 |
| 8230-5-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,852.50 | \$87,327.75 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$52,147.50 | \$52,147.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$58,852.50 | \$0.00 | -\$6,705.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$35,180.25 | \$28,475.25 | |
| 8230-5-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$14,000.00 | \$7,817.00 | -\$6,183.00 |
| 8230-5-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$14,000.00 | \$7,817.00 | -\$6,183.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,817.00 | \$7,817.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,183.00 |
| 8230-5-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$22,500.00 | \$4,112.20 | -\$18,387.80 |
| 8230-5-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$22,500.00 | \$4,112.20 | -\$18,387.80 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,500.00 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,112.20 | \$4,112.20 | -\$18,387.80 |
| 8230-5-003-003-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-5-003-003-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$28,413.00 | \$12,879.66 | -\$15,533.34 |
| 8230-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$28,413.00 | \$12,879.66 | -\$15,533.34 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$8,253.50 | \$8,253.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$28,413.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,159.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$470.77 | \$470.77 | -\$19,688.73 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,155.39 | \$4,155.39 | -\$15,533.34 |
| 8230-5-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 | -\$37,210.00 |
| 8230-5-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 | -\$37,210.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$37,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,210.00 |
| 8230-5-003-003-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$41,400.00 | \$1,400.00 | -\$40,000.00 |
| 8230-5-003-003-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$41,400.00 | \$1,400.00 | -\$40,000.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,400.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-003-003-3573 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| 8230-5-003-003-3573-1 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| 8230-5-003-003-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |
| 8230-5-003-003-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |
| 8230-5-003-003-3591 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$70.80 | \$9,450.00 | \$9,379.20 |
| 8230-5-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$70.80 | \$9,450.00 | \$9,379.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,450.00 | \$9,450.00 | \$9,450.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,379.20 |
| 8230-5-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$741.33 | \$30.00 | -\$711.33 |
| 8230-5-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$741.33 | \$30.00 | -\$711.33 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$595.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$689.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$22.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$711.33 |
| 8230-5-003-003-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$214.00 | \$508.50 | \$294.50 |
| 8230-5-003-003-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$214.00 | \$508.50 | \$294.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$414.50 | \$414.50 | \$414.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$214.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.50 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$94.00 | \$94.00 | \$294.50 |
| 8230-5-003-003-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$4,252.64 | \$1,893.00 | -\$2,359.64 |
| 8230-5-003-003-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$4,252.64 | \$1,893.00 | -\$2,359.64 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,893.00 | \$1,893.00 | \$1,893.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,306.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,413.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,713.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$600.00 | \$0.00 | -\$2,313.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$46.64 | \$0.00 | -\$2,359.64 | |
| 8230-5-003-003-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$1,341.50 | \$1,066.50 | -\$275.00 |
| 8230-5-003-003-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$1,341.50 | \$1,066.50 | -\$275.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,066.50 | \$1,066.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,341.50 | \$0.00 | -\$275.00 | |
| 8230-5-003-003-3991 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$375.00 | \$1,200.00 | \$825.00 |
| 8230-5-003-003-3991-1 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$375.00 | \$1,200.00 | \$825.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$375.00 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$300.00 | \$225.00 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$600.00 | \$825.00 | |
| 8230-5-004 | | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$89,485.53 | \$84,401.53 | -\$5,084.00 |
| 8230-5-004-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$89,485.53 | \$84,401.53 | -\$5,084.00 |
| 8230-5-004-004-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,825.00 | \$1,775.00 | -\$50.00 |
| 8230-5-004-004-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,825.00 | \$1,775.00 | -\$50.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,775.00 | \$1,775.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,825.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| 8230-5-004-004-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$500.00 | \$300.00 |
| 8230-5-004-004-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$500.00 | \$300.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$200.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| 8230-5-004-004-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$40,000.00 | \$68,014.00 | \$28,014.00 |
| 8230-5-004-004-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$68,014.00 | \$28,014.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$63,014.00 | \$68,014.00 | |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$40,000.00 | \$0.00 | \$28,014.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-004-004-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$11,509.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 |
| 8230-5-004-004-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$11,509.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,509.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 |
| 8230-5-004-004-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,943.53 | \$2,319.53 | -\$12,624.00 |
| 8230-5-004-004-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,943.53 | \$2,319.53 | -\$12,624.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,115.00 | \$0.00 | -\$3,885.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,724.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,609.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,015.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,624.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,204.53 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,828.53 |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,204.53 | \$0.00 | -\$12,624.00 |
| 8230-5-004-004-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | \$1,975.00 |
| 8230-5-004-004-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | \$1,975.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,975.00 | \$0.00 | \$1,975.00 |
| 8230-5-004-004-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,008.00 | \$5,345.00 | \$1,337.00 |
| 8230-5-004-004-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,008.00 | \$5,345.00 | \$1,337.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,345.00 | \$0.00 | \$5,345.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,845.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,337.00 |
| 8230-5-004-004-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$17,000.00 | \$4,473.00 | -\$12,527.00 |
| 8230-5-004-004-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$17,000.00 | \$4,473.00 | -\$12,527.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,950.00 | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,050.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,523.00 | \$0.00 | -\$12,527.00 |
| 8230-5-005 | | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación su | \$0.00 | \$215,584.98 | \$172,272.14 | -\$43,312.84 |
| 8230-5-005-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$215,584.98 | \$172,272.14 | -\$43,312.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-005-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| 8230-5-005-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| 8230-5-005-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$20,100.00 | \$250.00 | -\$19,850.00 |
| 8230-5-005-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$20,100.00 | \$250.00 | -\$19,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$212.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$212.40 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$37.60 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$19,887.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,850.00 |
| 8230-5-005-002-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| 8230-5-005-002-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| 8230-5-005-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$212.50 | \$212.50 |
| 8230-5-005-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212.50 | \$212.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$212.40 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.10 | \$0.10 | \$212.50 |
| 8230-5-005-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$81.00 | \$81.00 |
| 8230-5-005-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81.00 | \$81.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$80.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.26 | \$0.26 | \$81.00 |
| 8230-5-005-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$13,978.64 | \$65,250.00 | \$51,271.36 |
| 8230-5-005-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$13,978.64 | \$65,250.00 | \$51,271.36 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$65,250.00 | \$65,250.00 | \$65,250.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,800.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,818.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,981.20 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,719.20 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,447.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,271.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-5-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$42,640.00 | \$4,558.80 | -\$38,081.20 |
| 8230-5-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$42,640.00 | \$4,558.80 | -\$38,081.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$42,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,900.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,818.80 | \$2,818.80 | -\$38,081.20 |
| 8230-5-005-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$14,570.26 | \$45,983.76 | \$31,413.50 |
| 8230-5-005-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$14,570.26 | \$45,983.76 | \$31,413.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$35,963.50 | \$35,963.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,963.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,570.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,393.24 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,570.26 | \$4,570.26 | \$25,963.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,450.00 | \$5,450.00 | \$31,413.50 |
| 8230-5-005-002-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8230-5-005-002-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8230-5-005-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,253.00 |
| 8230-5-005-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,253.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.20 | \$0.20 | \$1,253.00 |
| 8230-5-005-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-5-005-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-5-005-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$30,500.00 | \$9,298.00 | -\$21,202.00 |
| 8230-5-005-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,500.00 | \$9,298.00 | -\$21,202.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,298.00 | \$9,298.00 | \$9,298.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$30,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,202.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8230-5-005-002-3721 | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$27,308.50 | \$780.50 | -\$26,528.00 |
| 8230-5-005-002-3721-1 | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$27,308.50 | \$780.50 | -\$26,528.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,528.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$700.50 | \$0.00 | -\$25,827.50 |
| | P00237 | 31/05/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$700.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,528.00 |
| 8230-5-005-002-3751 | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$21,799.28 | \$6,012.26 | -\$15,787.02 |
| 8230-5-005-002-3751-1 | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$21,799.28 | \$6,012.26 | -\$15,787.02 |
| | P00055 | 01/03/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$80.74 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,278.00 | \$0.00 | \$5,197.26 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$20,074.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,877.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$734.26 | \$0.00 | -\$14,143.24 |
| | P00237 | 31/05/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$734.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,877.50 |
| | P00378 | 01/07/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$909.52 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,787.02 |
| 8230-5-005-002-3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| 8230-5-005-002-3791-1 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| 8230-5-005-002-3811 | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$12,252.80 | \$2,712.82 | -\$9,539.98 |
| 8230-5-005-002-3811-1 | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$12,252.80 | \$2,712.82 | -\$9,539.98 |
| | P00033 | 01/02/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,252.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,252.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,803.30 | \$0.00 | \$550.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,449.50 |
| | P00378 | 01/07/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$909.52 | \$0.00 | -\$9,539.98 |
| 8230-5-005-002-3821 | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| 8230-5-005-002-3821-1 | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,135.50 | \$0.00 | \$5,160.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|----------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$795.00 | \$5,955.50 | |
| 8230-5-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$30,435.50 | \$22,524.50 | -\$7,911.00 |
| 8230-5-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$30,435.50 | \$22,524.50 | -\$7,911.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$22,524.50 | \$22,524.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,505.00 | \$0.00 | -\$3,980.50 | |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,135.50 | \$0.00 | -\$7,116.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$795.00 | \$0.00 | -\$7,911.00 | |
| 8230-5-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$117,072.00 | \$105,359.00 | -\$11,713.00 |
| 8230-5-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$117,072.00 | \$105,359.00 | -\$11,713.00 |
| 8230-5-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| 8230-5-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | |
| 8230-5-006-005-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-006-005-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| 8230-5-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$22,500.00 | \$13,013.00 | -\$9,487.00 |
| 8230-5-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$22,500.00 | \$13,013.00 | -\$9,487.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$10,113.00 | \$10,113.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,500.00 | \$0.00 | -\$12,387.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,900.00 | -\$9,487.00 | |
| 8230-5-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$24,254.50 | \$7,500.00 | -\$16,754.50 |
| 8230-5-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$24,254.50 | \$7,500.00 | -\$16,754.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$18,570.50 | \$0.00 | -\$11,070.50 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,684.00 | \$0.00 | -\$16,754.50 | |
| 8230-5-006-005-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-006-005-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 | \$4,594.50 |
| 8230-5-006-005-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 | -\$4,000.00 |
| 8230-5-006-005-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 | -\$4,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 |
| 8230-5-006-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$2,250.00 |
| 8230-5-006-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$2,250.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$3,000.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 |
| 8230-5-006-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| 8230-5-006-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| 8230-5-006-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$3,800.00 | \$14,854.00 | \$11,054.00 |
| 8230-5-006-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$3,800.00 | \$14,854.00 | \$11,054.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$14,854.00 | \$14,854.00 | \$14,854.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,054.00 |
| 8230-5-006-005-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 |
| 8230-5-006-005-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 | \$141.50 |
| 8230-5-006-005-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$45,250.00 | \$39,137.00 | -\$6,113.00 |
| 8230-5-006-005-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$45,250.00 | \$39,137.00 | -\$6,113.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$39,137.00 | \$39,137.00 | \$38,137.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$44,250.00 | \$0.00 | -\$6,113.00 |
| 8230-5-006-005-3822 | | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| 8230-5-006-005-3822-1 | | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$750.00 | \$3,250.00 |
| 8230-5-006-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$6,467.50 | \$11,085.00 |
| 8230-5-006-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$6,467.50 | \$11,085.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$11,085.00 | \$11,085.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$6,467.50 | \$0.00 | \$4,617.50 |
| 8230-5-007 | | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$95,081.57 | \$92,345.57 |
| 8230-5-007-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$95,081.57 | \$92,345.57 |
| 8230-5-007-006-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.50 |
| 8230-5-007-006-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$650.00 | \$1,099.50 |
| 8230-5-007-006-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$8,277.00 |
| 8230-5-007-006-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,277.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,900.00 | \$8,277.00 |
| 8230-5-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$11,108.50 | \$1,700.00 |
| 8230-5-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$11,108.50 | \$1,700.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$377.00 | \$0.00 | -\$377.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$449.50 | \$0.00 | -\$826.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,700.00 | \$873.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,282.00 | \$0.00 | -\$9,408.50 |
| 8230-5-007-006-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-007-006-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$200.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| 8230-5-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |
| 8230-5-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,647.20 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$30,352.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,999.70 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.30 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |
| 8230-5-007-006-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$34,940.07 | \$34,940.07 |
| 8230-5-007-006-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,940.07 | \$34,940.07 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,647.20 | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$16,647.20 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.30 | \$0.30 | \$16,647.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,292.57 | \$18,292.57 | \$34,940.07 |
| 8230-5-007-006-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$257.50 | \$257.50 |
| 8230-5-007-006-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$0.00 | \$257.50 | \$257.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$70.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$257.50 |
| 8230-5-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.00 | -\$1,224.50 |
| 8230-5-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.00 | -\$1,224.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,724.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,224.50 |
| 8230-5-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$15,249.50 | \$0.00 | -\$15,249.50 |
| 8230-5-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$15,249.50 | \$0.00 | -\$15,249.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$70.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$15,179.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,249.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-007-006-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$6,271.50 | \$1,675.50 | -\$4,596.00 |
| 8230-5-007-006-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,271.50 | \$1,675.50 | -\$4,596.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,675.50 | \$1,675.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$6,271.50 | \$0.00 | | -\$4,596.00 |
| 8230-5-007-006-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 8230-5-007-006-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$25.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8230-5-007-006-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$26,502.57 | \$41,471.00 | \$14,968.43 |
| 8230-5-007-006-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$26,502.57 | \$41,471.00 | \$14,968.43 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$41,471.00 | \$41,471.00 | \$41,471.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8,210.00 | \$0.00 | | \$33,261.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,292.57 | \$0.00 | | \$14,968.43 |
| 8230-5-008 | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$206,814.69 | \$150,353.19 | -\$56,461.50 |
| 8230-5-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$206,814.69 | \$150,353.19 | -\$56,461.50 |
| 8230-5-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 | \$1,576.00 |
| 8230-5-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 | \$1,576.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,141.00 | \$9,141.00 | \$9,141.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,565.00 | \$0.00 | | \$1,576.00 |
| 8230-5-008-007-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 | -\$652.00 |
| 8230-5-008-007-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 | -\$652.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,427.00 | \$1,427.00 | \$1,427.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,079.00 | \$0.00 | | -\$652.00 |
| 8230-5-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$128.00 | \$3,869.80 | \$3,741.80 |
| 8230-5-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$128.00 | \$3,869.80 | \$3,741.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$128.00 | \$0.00 | \$3,672.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$69.80 | \$3,741.80 | |
| 8230-5-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$473.80 | \$296.00 | -\$177.80 |
| 8230-5-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$473.80 | \$296.00 | -\$177.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$168.00 | \$168.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$404.00 | \$0.00 | -\$236.00 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$128.00 | -\$108.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$69.80 | \$0.00 | -\$177.80 | |
| 8230-5-008-007-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8230-5-008-007-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | |
| 8230-5-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$12,066.00 | \$4,260.00 | -\$7,806.00 |
| 8230-5-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$12,066.00 | \$4,260.00 | -\$7,806.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,260.00 | \$4,260.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,066.00 | \$0.00 | -\$7,806.00 | |
| 8230-5-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$59,190.00 | \$43,932.50 | -\$15,257.50 |
| 8230-5-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$59,190.00 | \$43,932.50 | -\$15,257.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$43,932.50 | \$43,932.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$59,190.00 | \$0.00 | -\$15,257.50 | |
| 8230-5-008-007-3271 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | -\$63,000.00 |
| 8230-5-008-007-3271-1 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | -\$63,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$63,000.00 | \$0.00 | -\$63,000.00 | |
| 8230-5-008-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,500.00 | \$5,573.00 | -\$11,927.00 |
| 8230-5-008-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,500.00 | \$5,573.00 | -\$11,927.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,573.00 | \$5,573.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$17,500.00 | \$0.00 | -\$11,927.00 |
| 8230-5-008-007-3362 | | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 8230-5-008-007-3362-1 | | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8230-5-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$27,530.39 | \$17,199.00 |
| 8230-5-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$27,530.39 | \$17,199.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$12,211.00 | \$12,211.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$20,382.00 | \$0.00 | -\$8,171.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$3,183.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,988.00 | \$0.00 | -\$8,171.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,160.39 | \$0.00 | -\$10,331.39 |
| 8230-5-008-007-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8230-5-008-007-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8230-5-008-007-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,058.00 | \$190.00 |
| 8230-5-008-007-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,058.00 | \$190.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$190.00 | \$190.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,058.00 | \$0.00 | -\$3,868.00 |
| 8230-5-008-007-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,399.50 |
| 8230-5-008-007-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,399.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,399.50 | \$1,399.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,877.50 | \$0.00 | -\$6,478.00 |
| 8230-5-008-007-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$359.00 | \$44.00 |
| 8230-5-008-007-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$359.00 | \$44.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$44.00 | \$44.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$359.00 | \$0.00 | -\$315.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$59,521.39 | \$54,533.39 |
| 8230-5-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,988.00 | \$59,521.39 | \$54,533.39 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$52,373.00 | \$52,373.00 | \$52,373.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,988.00 | \$0.00 | \$47,385.00 | \$47,385.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,988.00 | \$52,373.00 | \$52,373.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,160.39 | \$54,533.39 | \$54,533.39 |
| 8230-5-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$187,182.00 | \$99,995.00 | -\$87,187.00 |
| 8230-5-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$187,182.00 | \$99,995.00 | -\$87,187.00 |
| 8230-5-009-005-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-009-005-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-009-005-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-009-005-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 | -\$8,500.00 |
| 8230-5-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 | -\$8,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,500.00 | \$0.00 | -\$8,500.00 | -\$8,500.00 |
| 8230-5-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8230-5-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8230-5-009-005-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 | -\$3,001.00 |
| 8230-5-009-005-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 | -\$3,001.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$499.00 | \$499.00 | \$499.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,500.00 | \$0.00 | -\$3,001.00 | -\$3,001.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| 8230-5-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| 8230-5-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$101,986.50 | \$74,646.00 | -\$27,340.50 |
| 8230-5-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$101,986.50 | \$74,646.00 | -\$27,340.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$74,646.00 | \$74,646.00 | \$74,646.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$89,486.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,840.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,340.50 |
| 8230-5-009-005-3651 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| 8230-5-009-005-3651-1 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| 8230-5-009-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | -\$1,508.00 |
| 8230-5-009-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | -\$1,508.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,508.00 |
| 8230-5-009-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$4,687.50 | \$6,850.00 | \$2,162.50 |
| 8230-5-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$4,687.50 | \$6,850.00 | \$2,162.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,850.00 | \$6,850.00 | \$6,850.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,687.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,162.50 |
| 8230-5-009-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | -\$6,500.00 |
| 8230-5-009-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | -\$6,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,500.00 |
| 8230-5-010 | | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$323,118.38 | \$189,477.84 | -\$133,640.54 |
| 8230-5-010-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$323,118.38 | \$189,477.84 | -\$133,640.54 |
| 8230-5-010-002-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-010-002-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 |
| 8230-5-010-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,748.50 |
| 8230-5-010-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,748.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$248.17 | \$248.17 | \$248.17 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.33 | \$2,500.33 | \$2,748.50 |
| 8230-5-010-002-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$14,661.04 | \$23,776.50 | \$9,115.46 |
| 8230-5-010-002-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$14,661.04 | \$23,776.50 | \$9,115.46 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$23,776.50 | \$23,776.50 | \$23,776.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,525.50 | \$0.00 | \$3,525.50 | \$20,251.00 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,135.54 | \$0.00 | \$11,135.54 | \$9,115.46 |
| 8230-5-010-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 |
| 8230-5-010-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$14,116.27 | \$14,116.27 | \$18,616.27 |
| 8230-5-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$6,525.00 | \$750.00 | -\$5,775.00 |
| 8230-5-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,525.00 | \$750.00 | -\$5,775.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$6,525.00 | \$0.00 | \$6,525.00 | -\$5,775.00 |
| 8230-5-010-002-2311 | | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2311-1 | | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2313 | | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| 8230-5-010-002-2313-1 | | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-010-002-2341 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2341-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (| \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-5-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8230-5-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8230-5-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$3,150.00 | \$0.00 | -\$3,150.00 |
| 8230-5-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$3,150.00 | \$0.00 | -\$3,150.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$248.17 | \$0.00 | -\$248.17 | -\$248.17 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,901.83 | \$0.00 | -\$3,150.00 | -\$3,150.00 |
| 8230-5-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$2,850.00 | \$0.00 | -\$2,850.00 |
| 8230-5-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$2,850.00 | \$0.00 | -\$2,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,118.24 | \$0.00 | -\$1,118.24 | -\$1,118.24 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,731.76 | \$0.00 | -\$2,850.00 | -\$2,850.00 |
| 8230-5-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Quimicas | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| 8230-5-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Quimicas G. Corriente | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 | -\$1,600.00 |
| 8230-5-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-5-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,118.24 | | \$1,118.24 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.26 | | \$1,118.50 |
| 8230-5-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,000.00 | -\$4,537.50 |
| 8230-5-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,000.00 | -\$4,537.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,537.50 | \$0.00 | | -\$4,537.50 |
| 8230-5-010-002-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-5-010-002-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | | -\$1,000.00 |
| 8230-5-010-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,250.00 | | \$1,250.00 |
| 8230-5-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | -\$4,400.00 |
| 8230-5-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | -\$4,400.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$177.50 | \$0.00 | | -\$177.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,222.50 | \$0.00 | | -\$4,400.00 |
| 8230-5-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$55,590.77 | \$17,516.50 | -\$38,074.27 |
| 8230-5-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$55,590.77 | \$17,516.50 | -\$38,074.27 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$17,516.50 | | \$17,516.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$45,000.00 | \$0.00 | | -\$27,483.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,590.77 | \$0.00 | | -\$38,074.27 |
| 8230-5-010-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$39,036.50 | \$2,500.00 | -\$36,536.50 |
| 8230-5-010-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$39,036.50 | \$2,500.00 | -\$36,536.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | | \$2,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$38,500.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$536.50 | \$0.00 | -\$36,536.50 |
| 8230-5-010-002-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 |
| 8230-5-010-002-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 |
| 8230-5-010-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| 8230-5-010-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| 8230-5-010-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | -\$4,592.00 |
| 8230-5-010-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | -\$4,592.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$13,500.00 | \$0.00 | -\$6,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,158.00 | -\$4,592.00 |
| 8230-5-010-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$50,000.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-5-010-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | -\$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-5-010-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$17,858.50 | -\$17,858.50 |
| 8230-5-010-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$17,858.50 | -\$17,858.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,013.16 | \$0.00 | -\$2,013.16 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$15,845.34 | \$0.00 | -\$17,858.50 |
| 8230-5-010-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$35,234.00 | -\$34,110.00 |
| 8230-5-010-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$35,234.00 | -\$34,110.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$93.50 | \$0.00 | -\$93.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$35,140.50 | \$0.00 | -\$35,234.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,124.00 | -\$34,110.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-010-002-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 |
| 8230-5-010-002-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$93.50 | \$93.50 | \$93.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$65.00 | \$65.00 | \$158.50 |
| 8230-5-010-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-5-010-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-5-010-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,385.07 | \$88,062.00 | \$83,676.93 |
| 8230-5-010-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$88,062.00 | \$83,676.93 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,013.16 | \$2,013.16 | \$2,013.16 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$85,990.84 | \$85,990.84 | \$88,004.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,385.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,618.93 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58.00 | \$58.00 | \$83,676.93 |
| 8230-5-010-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$1,182.00 | \$4,000.00 | \$2,818.00 |
| 8230-5-010-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,182.00 | \$4,000.00 | \$2,818.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,876.00 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,818.00 |
| 8230-5-010-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$54,658.00 | \$6,750.00 | -\$47,908.00 |
| 8230-5-010-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$54,658.00 | \$6,750.00 | -\$47,908.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$52,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$47,908.00 |
| 8230-5-013 | | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,296.18 | -\$203.00 |
| 8230-5-013-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$49,499.18 | \$49,296.18 | -\$203.00 |
| 8230-5-013-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$10,499.18 | \$0.00 | -\$10,499.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-5-013-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$10,499.18 | \$0.00 | -\$10,499.18 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,499.18 | \$0.00 | | -\$10,499.18 |
| 8230-5-013-004-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| 8230-5-013-004-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,000.00 | \$0.00 | | -\$3,000.00 |
| 8230-5-013-004-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$35,768.00 | \$0.00 | -\$35,768.00 |
| 8230-5-013-004-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$35,768.00 | \$0.00 | -\$35,768.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$35,768.00 | \$0.00 | | -\$35,768.00 |
| 8230-5-013-004-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 | -\$232.00 |
| 8230-5-013-004-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 | -\$232.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$29.00 | \$0.00 | | -\$29.00 |
| | D00258 | 22/08/2016 | | | | TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES ASIST | \$0.00 | \$0.00 | | -\$29.00 |
| | P00555 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$203.00 | \$0.00 | | -\$232.00 |
| 8230-5-013-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 |
| 8230-5-013-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$49,296.18 | | \$49,296.18 |
| 8230-5-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$27.88 | \$224.71 | \$196.83 |
| 8230-5-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27.88 | \$224.71 | \$196.83 |
| 8230-5-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$224.71 | \$224.71 |
| 8230-5-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$224.71 | \$224.71 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27.88 | | \$27.88 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$196.83 | | \$224.71 |
| 8230-5-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$27.88 | \$0.00 | -\$27.88 |
| 8230-5-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$27.88 | \$0.00 | -\$27.88 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27.88 | \$0.00 | | -\$27.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$233,274.97 | \$27,364.78 | -\$205,910.19 |
| 8230-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$233,274.97 | \$27,364.78 | -\$205,910.19 |
| 8230-5-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 |
| 8230-5-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$27,311.97 | \$27,311.97 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$52.81 | \$27,364.78 |
| 8230-5-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,457.00 | \$0.00 | -\$16,457.00 |
| 8230-5-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,457.00 | \$0.00 | -\$16,457.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$16,457.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,457.00 |
| 8230-5-015-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$277.47 | \$0.00 | -\$277.47 |
| 8230-5-015-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$277.47 | \$0.00 | -\$277.47 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$277.47 | \$0.00 | \$0.00 | -\$277.47 |
| 8230-5-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$34,976.50 | \$0.00 | -\$34,976.50 |
| 8230-5-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$34,976.50 | \$0.00 | -\$34,976.50 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,034.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,034.50 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$7,942.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,976.50 |
| 8230-5-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$154,129.00 | \$0.00 | -\$154,129.00 |
| 8230-5-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$154,129.00 | \$0.00 | -\$154,129.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$154,129.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$154,129.00 |
| 8230-5-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$27,435.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |
| 8230-5-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$27,435.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,435.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |
| 8230-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$2,969.56 | \$2,969.56 | \$0.00 |
| 8230-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$2,969.56 | \$2,969.56 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8230-5-022-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | -\$1,484.78 |
| 8230-5-022-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | -\$1,484.78 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,484.78 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,484.78 |
| 8230-5-022-006-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8230-5-022-006-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| 8230-5-022-006-5661 | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8230-5-022-006-5661-2 | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,484.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8230-5-028 | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$4,367.47 | \$4,367.47 | \$0.00 |
| 8230-5-028-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$4,367.47 | \$4,367.47 | \$0.00 |
| 8230-5-028-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$4,367.47 | \$0.00 | -\$4,367.47 |
| 8230-5-028-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$4,367.47 | \$0.00 | -\$4,367.47 |
| | P00315 | 30/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,367.47 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,367.47 |
| 8230-5-028-007-5651 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,367.47 | \$4,367.47 |
| 8230-5-028-007-5651-2 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$0.00 | \$4,367.47 | \$4,367.47 |
| | P00315 | 30/06/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,367.47 | \$4,367.47 |
| 8230-5-032 | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| 8230-5-032-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| 8230-5-032-002-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| 8230-5-032-002-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| | P00763 | 01/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 5 | \$0.00 | \$0.00 | \$409,655.00 | \$409,655.00 |
| 8230-5-033 | | | | | PADES 2016 | \$0.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-5-033-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |
| 8230-5-033-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |
| 8230-5-033-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$327,300.00 | \$327,300.00 |
| | P00318 | 29/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CONVEN | \$0.00 | \$327,300.00 | | \$327,300.00 |
| 8230-6 | | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$6,673,546.87 | \$5,236,315.92 | -\$1,437,230.95 |
| 8230-6-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$4,124,266.04 | \$3,701,434.34 | -\$422,831.70 |
| 8230-6-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$4,124,266.04 | \$3,701,434.34 | -\$422,831.70 |
| 8230-6-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$306,176.92 | \$231,689.30 | -\$74,487.62 |
| 8230-6-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$306,176.92 | \$231,689.30 | -\$74,487.62 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$231,689.30 | | \$231,689.30 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$255,161.20 | \$0.00 | | -\$23,471.90 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,423.67 | \$0.00 | | -\$41,895.57 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$5,081.72 | \$0.00 | | -\$46,977.29 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,510.33 | \$0.00 | | -\$74,487.62 |
| 8230-6-001-001-1211 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$294,072.50 | \$0.00 | -\$294,072.50 |
| 8230-6-001-001-1211-1 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$294,072.50 | \$0.00 | -\$294,072.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$294,072.50 | \$0.00 | | -\$294,072.50 |
| 8230-6-001-001-1321 | | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$741,412.50 | \$727,151.91 | -\$14,260.59 |
| 8230-6-001-001-1321-1 | | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$741,412.50 | \$727,151.91 | -\$14,260.59 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$715,704.72 | | \$715,704.72 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$741,412.50 | \$0.00 | | -\$25,707.78 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,971.25 | | -\$19,736.53 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$1,905.65 | | -\$17,830.88 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,570.29 | | -\$14,260.59 |
| 8230-6-001-001-1322 | | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,482,494.73 | \$4,280.23 |
| 8230-6-001-001-1322-1 | | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$1,478,214.50 | \$1,482,494.73 | \$4,280.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,442,926.20 | \$1,442,926.20 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,478,214.50 | \$0.00 | -\$35,288.30 |
| P00250 | 20/06/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,452.42 | -\$22,835.88 |
| P00546 | 01/08/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$3,176.07 | -\$19,659.81 |
| P00591 | 13/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$23,940.04 | \$4,280.23 |
| 8230-6-001-001-1411 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| 8230-6-001-001-1411-1 | | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$402,598.77 | \$402,598.77 |
| 8230-6-001-001-1414 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$422,484.00 | -\$422,484.00 |
| 8230-6-001-001-1414-1 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez C | \$0.00 | \$422,484.00 | -\$422,484.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$422,484.00 | \$0.00 | -\$422,484.00 |
| 8230-6-001-001-1421 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$19,759.08 | -\$16,627.08 |
| 8230-6-001-001-1421-1 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$19,759.08 | -\$16,627.08 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$19,759.08 | \$0.00 | -\$16,627.08 |
| 8230-6-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$7,915.54 | -\$6,663.04 |
| 8230-6-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$7,915.54 | -\$6,663.04 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,252.50 | \$1,252.50 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,915.54 | \$0.00 | -\$6,663.04 |
| 8230-6-001-001-1592 | | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$39,102.00 | -\$31,659.79 |
| 8230-6-001-001-1592-1 | | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$39,102.00 | -\$31,659.79 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,442.21 | \$7,442.21 |
| P00139 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$39,102.00 | \$0.00 | -\$31,659.79 |
| 8230-6-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$101,869.50 | -\$79,054.44 |
| 8230-6-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$101,869.50 | -\$79,054.44 |
| P00138 | 15/04/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$21,063.00 | \$21,063.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$101,032.00 | \$0.00 | -\$79,969.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | -\$79,131.50 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | -\$79,969.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$914.56 | -\$79,054.44 | |
| 8230-6-001-001-2112 | | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$3,367.50 | \$13,521.00 | \$10,153.50 |
| 8230-6-001-001-2112-1 | | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$3,367.50 | \$13,521.00 | \$10,153.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$12,683.50 | \$12,683.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | \$11,933.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$837.50 | \$0.00 | \$11,096.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$837.50 | \$11,933.50 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,780.00 | \$0.00 | \$10,153.50 | |
| 8230-6-001-001-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-6-001-001-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 | |
| 8230-6-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$12,750.00 | \$449.50 | -\$12,300.50 |
| 8230-6-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$12,750.00 | \$449.50 | -\$12,300.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,750.00 | \$0.00 | -\$12,300.50 | |
| 8230-6-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,868.00 | -\$132.00 |
| 8230-6-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,868.00 | -\$132.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$132.00 | |
| 8230-6-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 |
| 8230-6-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,660.00 | \$3,660.00 | |
| 8230-6-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$27,913.56 | \$9,650.00 | -\$18,263.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$27,913.56 | \$9,650.00 | -\$18,263.56 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,650.00 | \$9,650.00 | \$9,650.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,312.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$20,601.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,263.56 |
| 8230-6-001-001-2451 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| 8230-6-001-001-2451-1 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| 8230-6-001-001-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| 8230-6-001-001-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$11,027.00 | \$11,027.00 |
| 8230-6-001-001-3111 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$23,299.90 | \$37,038.00 | \$13,738.10 |
| 8230-6-001-001-3111-1 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$23,299.90 | \$37,038.00 | \$13,738.10 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$37,038.00 | \$37,038.00 | \$37,038.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,549.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,488.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,899.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,589.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$9,851.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,738.10 |
| 8230-6-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8230-6-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8230-6-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8230-6-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8230-6-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$14,118.48 | \$4,500.00 | -\$9,618.48 |
| 8230-6-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$14,118.48 | \$4,500.00 | -\$9,618.48 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,049.50 | \$0.00 | \$1,450.50 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,800.00 | \$0.00 | -\$3,349.50 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,018.98 | \$0.00 | -\$7,368.48 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,250.00 | \$0.00 | -\$9,618.48 | |
| 8230-6-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 |
| 8230-6-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,125.00 | \$0.00 | -\$1,125.00 | |
| 8230-6-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$26,950.00 | \$24,500.00 | -\$2,450.00 |
| 8230-6-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$26,950.00 | \$24,500.00 | -\$2,450.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$24,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,950.00 | \$0.00 | -\$2,450.00 | |
| 8230-6-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$2,158.00 | \$1,350.00 | -\$808.00 |
| 8230-6-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$2,158.00 | \$1,350.00 | -\$808.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,158.00 | \$0.00 | -\$808.00 | |
| 8230-6-001-001-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 8230-6-001-001-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | |
| 8230-6-001-001-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | \$116,000.00 |
| 8230-6-001-001-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | \$116,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$104,800.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,800.00 | \$109,600.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$6,400.00 | \$116,000.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,147.00 | \$117,147.00 | |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,147.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | |
| 8230-6-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$10,500.00 | \$5,000.00 | -\$5,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8230-6-001-001-3331-1 | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$10,500.00 | \$5,000.00 | -\$5,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$10,500.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 |
| 8230-6-001-001-3341 | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$21,874.08 | \$20,000.00 | -\$1,874.08 |
| 8230-6-001-001-3341-1 | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$21,874.08 | \$20,000.00 | -\$1,874.08 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$14,674.08 | \$0.00 | \$5,325.92 |
| | P00398 | 12/08/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$7,200.00 | \$0.00 | -\$1,874.08 |
| 8230-6-001-001-3381 | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$128,322.00 | \$128,214.00 | -\$108.00 |
| 8230-6-001-001-3381-1 | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$128,322.00 | \$128,214.00 | -\$108.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$128,214.00 | \$128,214.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$128,322.00 | \$0.00 | -\$108.00 |
| 8230-6-001-001-3411 | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$1,046.00 | \$211.50 | -\$834.50 |
| 8230-6-001-001-3411-1 | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,046.00 | \$211.50 | -\$834.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$211.50 | \$211.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$1,046.00 | \$0.00 | -\$834.50 |
| 8230-6-001-001-3441 | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$4,250.00 | \$4,000.00 | -\$250.00 |
| 8230-6-001-001-3441-1 | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$4,250.00 | \$4,000.00 | -\$250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,250.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00778 | 19/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,250.00 | -\$250.00 |
| 8230-6-001-001-3451 | | | Seguros | \$0.00 | \$120,145.00 | \$100,427.00 | -\$19,718.00 |
| 8230-6-001-001-3451-1 | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$120,145.00 | \$100,427.00 | -\$19,718.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$100,427.00 | \$100,427.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$109,002.00 | \$0.00 | -\$8,575.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$11,143.00 | \$0.00 | -\$19,718.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-6-001-001-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-6-001-001-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-6-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8230-6-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8230-6-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$31,000.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 |
| 8230-6-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$31,000.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$29,759.62 | -\$1,240.38 |
| 8230-6-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$14,368.00 | \$36,911.86 | \$22,543.86 |
| 8230-6-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$14,368.00 | \$36,911.86 | \$22,543.86 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$13,265.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,265.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$14,709.10 | \$1,444.10 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$21,099.76 | \$22,543.86 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,103.00 | \$23,646.86 |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,103.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,543.86 |
| 8230-6-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8230-6-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8230-6-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8230-6-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8230-6-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$11,500.00 | \$17,538.00 | \$6,038.00 |
| 8230-6-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$11,500.00 | \$17,538.00 | \$6,038.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$17,538.00 | \$17,538.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$14,038.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$6,038.00 | |
| 8230-6-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$15,181.00 | \$18,697.00 | \$3,516.00 |
| 8230-6-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$15,181.00 | \$18,697.00 | \$3,516.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$18,697.00 | \$18,697.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$13,697.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,181.00 | \$0.00 | \$3,516.00 | |
| 8230-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,422.50 | \$1,710.00 | \$287.50 |
| 8230-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,422.50 | \$1,710.00 | \$287.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,710.00 | \$1,710.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,422.50 | \$0.00 | \$287.50 | |
| 8230-6-001-001-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$754.00 | \$6,901.49 | \$6,147.49 |
| 8230-6-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$754.00 | \$6,901.49 | \$6,147.49 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,201.50 | \$4,201.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$754.00 | \$0.00 | \$3,447.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,431.99 | \$4,879.49 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,268.00 | \$6,147.49 | |
| 8230-6-001-001-3761 | | | | | | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$69,950.73 | \$35,100.00 | -\$34,850.73 |
| 8230-6-001-001-3761-1 | | | | | | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$69,950.73 | \$35,100.00 | -\$34,850.73 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$35,100.00 | \$35,100.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$35,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,258.01 | \$0.00 | -\$10,258.01 | |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,788.25 | \$0.00 | -\$14,046.26 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,810.10 | \$0.00 | -\$16,856.36 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$444.37 | \$0.00 | -\$17,300.73 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$17,550.00 | \$0.00 | -\$34,850.73 | |
| 8230-6-001-001-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$1,351.50 | \$50.00 | -\$1,301.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-6-001-001-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$1,351.50 | \$50.00 | -\$1,301.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$50.00 | | \$50.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,351.50 | \$0.00 | | -\$1,301.50 |
| 8230-6-001-001-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,453.00 | -\$547.00 |
| 8230-6-001-001-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,453.00 | -\$547.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,250.00 | | \$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | | -\$750.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$203.00 | | -\$547.00 |
| 8230-6-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,832.00 | \$28,314.00 | \$23,482.00 |
| 8230-6-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,832.00 | \$28,314.00 | \$23,482.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$28,314.00 | | \$28,314.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,832.00 | \$0.00 | | \$23,482.00 |
| 8230-6-001-001-3822 | | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| 8230-6-001-001-3822-1 | | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$15,000.00 | \$0.00 | | -\$15,000.00 |
| 8230-6-001-001-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| 8230-6-001-001-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | | -\$2,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | | -\$7,500.00 |
| 8230-6-001-001-3851 | | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 |
| 8230-6-001-001-3851-1 | | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,026.02 | | \$4,026.02 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,506.75 | | \$6,532.77 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$444.37 | | \$6,977.14 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,500.00 | | \$9,477.14 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$985.75 | | \$10,462.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-001-001-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | -\$403.00 |
| 8230-6-001-001-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$403.00 | \$0.00 | -\$403.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$403.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$403.00 |
| 8230-6-001-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,070.50 | \$1,570.50 |
| 8230-6-001-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,070.50 | \$1,570.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$3,057.00 | \$3,057.00 | \$3,057.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,557.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$13.50 | \$13.50 | \$1,570.50 |
| 8230-6-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$120,530.25 | \$103,246.50 | -\$17,283.75 |
| 8230-6-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$120,530.25 | \$103,246.50 | -\$17,283.75 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,090.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,090.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$103,246.50 | \$103,246.50 | \$101,156.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$115,601.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,445.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,095.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,188.75 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,283.75 |
| 8230-6-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$108,448.76 | \$37,083.76 | -\$71,365.00 |
| 8230-6-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$108,448.76 | \$37,083.76 | -\$71,365.00 |
| 8230-6-002-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 | -\$32,650.00 |
| 8230-6-002-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$32,650.00 | \$0.00 | -\$32,650.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$32,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,650.00 |
| 8230-6-002-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| 8230-6-002-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| 8230-6-002-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-6-002-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 | |
| 8230-6-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$23,500.00 | \$16,728.26 | -\$6,771.74 |
| 8230-6-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$23,500.00 | \$16,728.26 | -\$6,771.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$23,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$728.26 | -\$6,771.74 | |
| 8230-6-002-002-2541 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$728.26 | \$7,500.00 | \$6,771.74 |
| 8230-6-002-002-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$728.26 | \$7,500.00 | \$6,771.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$728.26 | \$0.00 | \$6,771.74 | |
| 8230-6-002-002-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 |
| 8230-6-002-002-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$17,350.00 | \$0.00 | -\$17,350.00 | |
| 8230-6-002-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$286.00 | \$286.00 |
| 8230-6-002-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$286.00 | \$286.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$150.00 | \$286.00 | |
| 8230-6-002-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| 8230-6-002-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$136.00 | \$0.00 | -\$136.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$364.00 | \$0.00 | -\$500.00 | |
| 8230-6-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | \$4,000.00 |
| 8230-6-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | \$4,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-6-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$14,818.00 | \$204.50 | -\$14,613.50 |
| 8230-6-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$14,818.00 | \$204.50 | -\$14,613.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$319.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$204.50 | \$0.00 | -\$114.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$14,099.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,213.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,613.50 |
| 8230-6-002-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,902.50 | \$5,227.50 | -\$7,675.00 |
| 8230-6-002-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,902.50 | \$5,227.50 | -\$7,675.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$5,227.50 | \$5,227.50 | \$5,227.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$12,902.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,675.00 |
| 8230-6-002-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$2,137.50 | \$2,137.50 |
| 8230-6-002-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,137.50 | \$2,137.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$319.00 | \$319.00 | \$319.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$1,418.50 | \$1,418.50 | \$1,737.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$2,137.50 |
| 8230-6-003 | | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$567,510.13 | \$276,810.93 | -\$290,699.20 |
| 8230-6-003-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$567,510.13 | \$276,810.93 | -\$290,699.20 |
| 8230-6-003-003-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 |
| 8230-6-003-003-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,000.00 |
| 8230-6-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$49,400.00 | \$24,570.00 | -\$24,830.00 |
| 8230-6-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$49,400.00 | \$24,570.00 | -\$24,830.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$24,570.00 | \$24,570.00 | \$24,570.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$44,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,830.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,830.00 |
| 8230-6-003-003-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$18,289.50 | \$7,369.50 | -\$10,920.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-003-003-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$18,289.50 | \$7,369.50 | -\$10,920.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,369.50 | \$7,369.50 | \$7,369.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$18,289.50 | \$0.00 | | -\$10,920.00 |
| 8230-6-003-003-2182 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-6-003-003-2182-1 | | | | | | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | | -\$2,000.00 |
| 8230-6-003-003-2411 | | | | | | Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2411-1 | | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$122.00 | \$0.00 | | -\$122.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$878.00 | \$0.00 | | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-003-003-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | | -\$2,500.00 |
| 8230-6-003-003-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| 8230-6-003-003-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$150.00 | \$0.00 | | -\$150.00 |
| 8230-6-003-003-2451 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2451-1 | | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$22,646.00 | \$22,792.04 | \$146.04 |
| 8230-6-003-003-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$22,646.00 | \$22,792.04 | \$146.04 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,709.00 | \$4,709.00 | \$4,709.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,646.00 | \$0.00 | | -\$17,937.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$6,947.50 | | -\$10,989.50 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$11,135.54 | | \$146.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-003-003-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-6-003-003-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-6-003-003-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,939.00 | -\$1,061.00 |
| 8230-6-003-003-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,939.00 | -\$1,061.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$8,939.00 | \$8,939.00 | \$8,939.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,061.00 |
| 8230-6-003-003-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| 8230-6-003-003-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,450.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,450.00 |
| 8230-6-003-003-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$36,500.00 | \$8,728.00 | -\$27,772.00 |
| 8230-6-003-003-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$36,500.00 | \$8,728.00 | -\$27,772.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$36,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,500.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,193.00 | \$2,193.00 | -\$33,307.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,535.00 | \$5,535.00 | -\$27,772.00 |
| 8230-6-003-003-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-003-003-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-6-003-003-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| 8230-6-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$49,484.86 | \$58,625.28 | \$9,140.42 |
| 8230-6-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres C | \$0.00 | \$49,484.86 | \$58,625.28 | \$9,140.42 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$58,625.28 | \$58,625.28 | \$58,625.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$39,766.36 | \$0.00 | \$18,858.92 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,183.50 | \$0.00 | \$14,675.42 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,535.00 | \$0.00 | \$9,140.42 | |
| 8230-6-003-003-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | \$2,500.00 |
| 8230-6-003-003-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| 8230-6-003-003-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8230-6-003-003-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8230-6-003-003-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-6-003-003-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 | |
| 8230-6-003-003-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 |
| 8230-6-003-003-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$43.00 | -\$7,457.00 | |
| 8230-6-003-003-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,656.50 | \$656.50 |
| 8230-6-003-003-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,656.50 | \$656.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,656.50 | \$4,656.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$656.50 | |
| 8230-6-003-003-2931 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 | \$0.00 | \$122.00 | \$122.00 |
| 8230-6-003-003-2931-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$0.00 | \$122.00 | \$122.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$122.00 | \$122.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-003-003-2961 | | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 | -\$10,705.00 |
| 8230-6-003-003-2961-1 | | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$11,330.00 | \$625.00 | -\$10,705.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$625.00 | \$625.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,330.00 | \$0.00 | | -\$10,705.00 |
| 8230-6-003-003-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$800.00 | \$875.00 | \$75.00 |
| 8230-6-003-003-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$800.00 | \$875.00 | \$75.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$800.00 | \$0.00 | | \$75.00 |
| 8230-6-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$8.00 | \$1,400.00 | \$1,392.00 |
| 8230-6-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$8.00 | \$1,400.00 | \$1,392.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8.00 | \$0.00 | | \$1,392.00 |
| 8230-6-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$1,081.00 | \$381.00 | -\$700.00 |
| 8230-6-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$1,081.00 | \$381.00 | -\$700.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$381.00 | \$381.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | | -\$369.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$331.00 | \$0.00 | | -\$700.00 |
| 8230-6-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,852.50 | \$87,327.75 | \$28,475.25 |
| 8230-6-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,852.50 | \$87,327.75 | \$28,475.25 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$52,147.50 | \$52,147.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$58,852.50 | \$0.00 | | -\$6,705.00 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$35,180.25 | \$35,180.25 | \$28,475.25 |
| 8230-6-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$14,000.00 | \$7,817.00 | -\$6,183.00 |
| 8230-6-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$14,000.00 | \$7,817.00 | -\$6,183.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,817.00 | \$7,817.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,000.00 | \$0.00 | | -\$6,183.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-6-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$22,500.00 | \$4,112.20 | -\$18,387.80 |
| 8230-6-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$22,500.00 | \$4,112.20 | -\$18,387.80 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,500.00 | \$0.00 | | -\$22,500.00 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,112.20 | | -\$18,387.80 |
| 8230-6-003-003-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-6-003-003-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$50,000.00 | \$0.00 | | -\$50,000.00 |
| 8230-6-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$28,413.00 | \$12,879.66 | -\$15,533.34 |
| 8230-6-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$28,413.00 | \$12,879.66 | -\$15,533.34 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$8,253.50 | | \$8,253.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$28,413.00 | \$0.00 | | -\$20,159.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$470.77 | | -\$19,688.73 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,155.39 | | -\$15,533.34 |
| 8230-6-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 | -\$37,210.00 |
| 8230-6-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$37,210.00 | \$0.00 | -\$37,210.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$37,210.00 | \$0.00 | | -\$37,210.00 |
| 8230-6-003-003-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$41,400.00 | \$1,400.00 | -\$40,000.00 |
| 8230-6-003-003-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$41,400.00 | \$1,400.00 | -\$40,000.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,400.00 | \$0.00 | | -\$1,400.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,400.00 | | \$0.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$40,000.00 | \$0.00 | | -\$40,000.00 |
| 8230-6-003-003-3573 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| 8230-6-003-003-3573-1 | | | | | | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | -\$7,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,500.00 | \$0.00 | | -\$7,500.00 |
| 8230-6-003-003-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-003-003-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,000.00 |
| 8230-6-003-003-3591 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$70.80 | \$9,450.00 | \$9,379.20 |
| 8230-6-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$70.80 | \$9,450.00 | \$9,379.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$9,450.00 | \$9,450.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,379.20 |
| 8230-6-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$741.33 | \$30.00 | -\$711.33 |
| 8230-6-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$741.33 | \$30.00 | -\$711.33 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$595.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$689.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$22.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$711.33 |
| 8230-6-003-003-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$214.00 | \$508.50 | \$294.50 |
| 8230-6-003-003-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$214.00 | \$508.50 | \$294.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$414.50 | \$414.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$214.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.50 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 | \$294.50 |
| 8230-6-003-003-3925 | | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$4,252.64 | \$1,893.00 | -\$2,359.64 |
| 8230-6-003-003-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$4,252.64 | \$1,893.00 | -\$2,359.64 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$1,893.00 | \$1,893.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,306.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,413.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,713.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,313.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$46.64 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,359.64 |
| 8230-6-003-003-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$1,341.50 | \$1,066.50 | -\$275.00 |
| 8230-6-003-003-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$1,341.50 | \$1,066.50 | -\$275.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$1,066.50 | \$1,066.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,341.50 | \$0.00 | -\$275.00 | |
| 8230-6-003-003-3991 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$375.00 | \$1,200.00 | \$825.00 |
| 8230-6-003-003-3991-1 | | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$375.00 | \$1,200.00 | \$825.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$375.00 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$300.00 | \$225.00 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$600.00 | \$825.00 | |
| 8230-6-004 | | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$89,485.53 | \$84,401.53 | -\$5,084.00 |
| 8230-6-004-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$89,485.53 | \$84,401.53 | -\$5,084.00 |
| 8230-6-004-004-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,825.00 | \$1,775.00 | -\$50.00 |
| 8230-6-004-004-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,825.00 | \$1,775.00 | -\$50.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,775.00 | \$1,775.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,825.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| 8230-6-004-004-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$500.00 | \$300.00 |
| 8230-6-004-004-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$500.00 | \$300.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$200.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| 8230-6-004-004-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$40,000.00 | \$68,014.00 | \$28,014.00 |
| 8230-6-004-004-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$68,014.00 | \$28,014.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$63,014.00 | \$68,014.00 | |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$40,000.00 | \$0.00 | \$28,014.00 | |
| 8230-6-004-004-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$11,509.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 |
| 8230-6-004-004-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$11,509.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,509.00 | \$0.00 | -\$11,509.00 | |
| 8230-6-004-004-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,943.53 | \$2,319.53 | -\$12,624.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-6-004-004-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,943.53 | \$2,319.53 | -\$12,624.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$1,115.00 | -\$3,885.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$7,724.00 | \$0.00 | -\$11,609.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,015.00 | \$0.00 | -\$12,624.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,204.53 | \$0.00 | -\$13,828.53 |
| | P00778 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$1,204.53 | -\$12,624.00 |
| 8230-6-004-004-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | \$1,975.00 |
| 8230-6-004-004-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | \$1,975.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$1,975.00 | \$1,975.00 |
| 8230-6-004-004-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,008.00 | \$5,345.00 | \$1,337.00 |
| 8230-6-004-004-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,008.00 | \$5,345.00 | \$1,337.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$5,345.00 | \$5,345.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,845.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,337.00 |
| 8230-6-004-004-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$17,000.00 | \$4,473.00 | -\$12,527.00 |
| 8230-6-004-004-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$17,000.00 | \$4,473.00 | -\$12,527.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$1,950.00 | \$1,950.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | | \$17,000.00 | \$0.00 | -\$15,050.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,523.00 | -\$12,527.00 |
| 8230-6-005 | | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$215,584.98 | \$172,272.14 | -\$43,312.84 |
| 8230-6-005-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$215,584.98 | \$172,272.14 | -\$43,312.84 |
| 8230-6-005-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| 8230-6-005-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| 8230-6-005-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$20,100.00 | \$250.00 | -\$19,850.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-005-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$20,100.00 | \$250.00 | -\$19,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$212.40 | \$0.00 | -\$212.40 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$250.00 | \$37.60 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | | \$19,887.60 | \$0.00 | -\$19,850.00 |
| 8230-6-005-002-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| 8230-6-005-002-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$4,237.50 | \$4,237.50 |
| 8230-6-005-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$212.50 | \$212.50 |
| 8230-6-005-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212.50 | \$212.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$0.10 | \$212.50 |
| 8230-6-005-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$0.00 | \$81.00 | \$81.00 |
| 8230-6-005-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81.00 | \$81.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$0.26 | \$81.00 |
| 8230-6-005-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$13,978.64 | \$65,250.00 | \$51,271.36 |
| 8230-6-005-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$13,978.64 | \$65,250.00 | \$51,271.36 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$65,250.00 | \$65,250.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$5,450.00 | \$0.00 | \$59,800.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,818.80 | \$0.00 | \$56,981.20 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$2,262.00 | \$0.00 | \$54,719.20 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$3,447.84 | \$0.00 | \$51,271.36 |
| 8230-6-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$42,640.00 | \$4,558.80 | -\$38,081.20 |
| 8230-6-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$42,640.00 | \$4,558.80 | -\$38,081.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | | \$42,640.00 | \$0.00 | -\$40,900.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | | \$0.00 | \$2,818.80 | -\$38,081.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-005-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$14,570.26 | \$45,983.76 | \$31,413.50 |
| 8230-6-005-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$14,570.26 | \$45,983.76 | \$31,413.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$35,963.50 | \$35,963.50 | \$35,963.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,963.50 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,570.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,393.24 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,570.26 | \$4,570.26 | \$25,963.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$5,450.00 | \$5,450.00 | \$31,413.50 |
| 8230-6-005-002-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8230-6-005-002-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8230-6-005-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,253.00 |
| 8230-6-005-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.00 | \$1,253.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.20 | \$0.20 | \$1,253.00 |
| 8230-6-005-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-6-005-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-6-005-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$30,500.00 | \$9,298.00 | -\$21,202.00 |
| 8230-6-005-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,500.00 | \$9,298.00 | -\$21,202.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,298.00 | \$9,298.00 | \$9,298.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$30,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,202.00 |
| 8230-6-005-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$27,308.50 | \$780.50 | -\$26,528.00 |
| 8230-6-005-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$27,308.50 | \$780.50 | -\$26,528.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,528.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$700.50 | \$700.50 | -\$25,827.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$700.50 | \$0.00 | -\$26,528.00 | |
| 8230-6-005-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$21,799.28 | \$6,012.26 | -\$15,787.02 |
| 8230-6-005-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$21,799.28 | \$6,012.26 | -\$15,787.02 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$80.74 | \$0.00 | -\$80.74 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,278.00 | \$5,197.26 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$20,074.76 | \$0.00 | -\$14,877.50 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$734.26 | -\$14,143.24 | |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$734.26 | \$0.00 | -\$14,877.50 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$909.52 | \$0.00 | -\$15,787.02 | |
| 8230-6-005-002-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| 8230-6-005-002-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$750.00 | \$0.00 | -\$750.00 | |
| 8230-6-005-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$12,252.80 | \$2,712.82 | -\$9,539.98 |
| 8230-6-005-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$12,252.80 | \$2,712.82 | -\$9,539.98 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,252.80 | \$0.00 | -\$1,252.80 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,803.30 | \$550.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$11,000.00 | \$0.00 | -\$10,449.50 | |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$909.52 | -\$9,539.98 | |
| 8230-6-005-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| 8230-6-005-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,955.50 | \$5,955.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,025.00 | \$2,025.00 | |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$3,135.50 | \$5,160.50 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$795.00 | \$5,955.50 | |
| 8230-6-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$30,435.50 | \$22,524.50 | -\$7,911.00 |
| 8230-6-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$30,435.50 | \$22,524.50 | -\$7,911.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$22,524.50 | \$22,524.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$26,505.00 | \$0.00 | -\$3,980.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,135.50 | \$0.00 | -\$7,116.00 | |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$795.00 | \$0.00 | -\$7,911.00 | |
| 8230-6-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en benei | \$0.00 | \$117,072.00 | \$105,359.00 | -\$11,713.00 |
| 8230-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$117,072.00 | \$105,359.00 | -\$11,713.00 |
| 8230-6-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| 8230-6-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | |
| 8230-6-006-005-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-006-005-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| 8230-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$22,500.00 | \$13,013.00 | -\$9,487.00 |
| 8230-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$22,500.00 | \$13,013.00 | -\$9,487.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$10,113.00 | \$10,113.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$22,500.00 | \$0.00 | -\$12,387.00 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,900.00 | -\$9,487.00 | |
| 8230-6-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$24,254.50 | \$7,500.00 | -\$16,754.50 |
| 8230-6-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$24,254.50 | \$7,500.00 | -\$16,754.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$18,570.50 | \$0.00 | -\$11,070.50 | |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,684.00 | \$0.00 | -\$16,754.50 | |
| 8230-6-006-005-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 |
| 8230-6-006-005-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,594.50 | \$4,594.50 | |
| 8230-6-006-005-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 | -\$4,000.00 |
| 8230-6-006-005-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 | -\$4,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 | |
| 8230-6-006-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$2,250.00 |
| 8230-6-006-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$2,250.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,000.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$750.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | |
| 8230-6-006-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| 8230-6-006-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,550.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,550.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 | |
| 8230-6-006-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$3,800.00 | \$14,854.00 | \$11,054.00 |
| 8230-6-006-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$3,800.00 | \$14,854.00 | \$11,054.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$14,854.00 | \$14,854.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$3,800.00 | \$0.00 | \$11,054.00 | |
| 8230-6-006-005-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 |
| 8230-6-006-005-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$141.50 | \$141.50 | |
| 8230-6-006-005-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$45,250.00 | \$39,137.00 | -\$6,113.00 |
| 8230-6-006-005-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$45,250.00 | \$39,137.00 | -\$6,113.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 | |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$39,137.00 | \$38,137.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$44,250.00 | \$0.00 | -\$6,113.00 | |
| 8230-6-006-005-3822 | | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| 8230-6-006-005-3822-1 | | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$750.00 | \$3,250.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-006-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$6,467.50 | \$11,085.00 | \$4,617.50 |
| 8230-6-006-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$6,467.50 | \$11,085.00 | \$4,617.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$11,085.00 | \$11,085.00 | \$11,085.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$6,467.50 | \$0.00 | \$4,617.50 | \$4,617.50 |
| 8230-6-007 | | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$95,081.57 | \$92,345.57 | -\$2,736.00 |
| 8230-6-007-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$95,081.57 | \$92,345.57 | -\$2,736.00 |
| 8230-6-007-006-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.50 | \$1,099.50 |
| 8230-6-007-006-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.50 | \$1,099.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$449.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$650.00 | \$1,099.50 | \$1,099.50 |
| 8230-6-007-006-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$8,277.00 | \$8,277.00 |
| 8230-6-007-006-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,277.00 | \$8,277.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$377.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$7,900.00 | \$8,277.00 | \$8,277.00 |
| 8230-6-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$11,108.50 | \$1,700.00 | -\$9,408.50 |
| 8230-6-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$11,108.50 | \$1,700.00 | -\$9,408.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$377.00 | \$0.00 | -\$377.00 | -\$377.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$449.50 | \$0.00 | -\$826.50 | -\$826.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,700.00 | \$873.50 | \$873.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$10,282.00 | \$0.00 | -\$9,408.50 | -\$9,408.50 |
| 8230-6-007-006-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$200.00 |
| 8230-6-007-006-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$200.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 8230-6-007-006-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-007-006-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,647.20 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$30,352.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,999.70 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.30 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,000.00 |
| 8230-6-007-006-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$34,940.07 | \$34,940.07 |
| 8230-6-007-006-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,940.07 | \$34,940.07 |
| | P00021 | 15/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,647.20 | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$16,647.20 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.30 | \$0.30 | \$16,647.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$18,292.57 | \$18,292.57 | \$34,940.07 |
| 8230-6-007-006-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$257.50 | \$257.50 |
| 8230-6-007-006-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$0.00 | \$257.50 | \$257.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$70.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$257.50 |
| 8230-6-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.00 | -\$1,224.50 |
| 8230-6-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$3,724.50 | \$2,500.00 | -\$1,224.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$3,724.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,224.50 |
| 8230-6-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$15,249.50 | \$0.00 | -\$15,249.50 |
| 8230-6-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$15,249.50 | \$0.00 | -\$15,249.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$70.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$15,179.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,249.50 |
| 8230-6-007-006-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$6,271.50 | \$1,675.50 | -\$4,596.00 |
| 8230-6-007-006-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,271.50 | \$1,675.50 | -\$4,596.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$1,675.50 | \$1,675.50 | \$1,675.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$6,271.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,596.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-007-006-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 8230-6-007-006-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8230-6-007-006-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$26,502.57 | \$41,471.00 | \$14,968.43 |
| 8230-6-007-006-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$26,502.57 | \$41,471.00 | \$14,968.43 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$41,471.00 | \$41,471.00 | \$41,471.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,261.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$18,292.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,968.43 |
| 8230-6-008 | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$206,814.69 | \$150,353.19 | -\$56,461.50 |
| 8230-6-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$206,814.69 | \$150,353.19 | -\$56,461.50 |
| 8230-6-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 | \$1,576.00 |
| 8230-6-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$7,565.00 | \$9,141.00 | \$1,576.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$9,141.00 | \$9,141.00 | \$9,141.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,565.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,576.00 |
| 8230-6-008-007-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 | -\$652.00 |
| 8230-6-008-007-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$2,079.00 | \$1,427.00 | -\$652.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,427.00 | \$1,427.00 | \$1,427.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$652.00 |
| 8230-6-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$128.00 | \$3,869.80 | \$3,741.80 |
| 8230-6-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$128.00 | \$3,869.80 | \$3,741.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$128.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,672.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$69.80 | \$69.80 | \$3,741.80 |
| 8230-6-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$473.80 | \$296.00 | -\$177.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-6-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$473.80 | \$296.00 | -\$177.80 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$168.00 | | \$168.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$404.00 | \$0.00 | | -\$236.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$128.00 | | -\$108.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$69.80 | \$0.00 | | -\$177.80 |
| 8230-6-008-007-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 8230-6-008-007-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$500.00 | | \$500.00 |
| 8230-6-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$12,066.00 | \$4,260.00 | -\$7,806.00 |
| 8230-6-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$12,066.00 | \$4,260.00 | -\$7,806.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,260.00 | | \$4,260.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$12,066.00 | \$0.00 | | -\$7,806.00 |
| 8230-6-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$59,190.00 | \$43,932.50 | -\$15,257.50 |
| 8230-6-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$59,190.00 | \$43,932.50 | -\$15,257.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$43,932.50 | | \$43,932.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$59,190.00 | \$0.00 | | -\$15,257.50 |
| 8230-6-008-007-3271 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | -\$63,000.00 |
| 8230-6-008-007-3271-1 | | | | | | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | -\$63,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$63,000.00 | \$0.00 | | -\$63,000.00 |
| 8230-6-008-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,500.00 | \$5,573.00 | -\$11,927.00 |
| 8230-6-008-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,500.00 | \$5,573.00 | -\$11,927.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$5,573.00 | | \$5,573.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$17,500.00 | \$0.00 | | -\$11,927.00 |
| 8230-6-008-007-3362 | | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8230-6-008-007-3362-1 | | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |
| 8230-6-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$27,530.39 | \$17,199.00 | -\$10,331.39 |
| 8230-6-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$27,530.39 | \$17,199.00 | -\$10,331.39 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$12,211.00 | \$12,211.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$20,382.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,171.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,988.00 | \$0.00 | -\$3,183.00 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,171.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,160.39 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,331.39 |
| 8230-6-008-007-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 8230-6-008-007-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| 8230-6-008-007-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,058.00 | \$190.00 | -\$3,868.00 |
| 8230-6-008-007-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,058.00 | \$190.00 | -\$3,868.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$190.00 | \$190.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,058.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,868.00 |
| 8230-6-008-007-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,399.50 | -\$6,478.00 |
| 8230-6-008-007-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,877.50 | \$1,399.50 | -\$6,478.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,399.50 | \$1,399.50 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$7,877.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,478.00 |
| 8230-6-008-007-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$359.00 | \$44.00 | -\$315.00 |
| 8230-6-008-007-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$359.00 | \$44.00 | -\$315.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$44.00 | \$44.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$359.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$315.00 |
| 8230-6-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$59,521.39 | \$54,533.39 |
| 8230-6-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,988.00 | \$59,521.39 | \$54,533.39 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$52,373.00 | \$52,373.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,988.00 | \$0.00 | \$47,385.00 | |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION) | \$0.00 | \$4,988.00 | \$52,373.00 | |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,160.39 | \$54,533.39 | |
| 8230-6-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$187,182.00 | \$99,995.00 | -\$87,187.00 |
| 8230-6-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$187,182.00 | \$99,995.00 | -\$87,187.00 |
| 8230-6-009-005-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-009-005-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| 8230-6-009-005-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-009-005-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | |
| 8230-6-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 | -\$8,500.00 |
| 8230-6-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$4,000.00 | -\$8,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$12,500.00 | \$0.00 | -\$8,500.00 | |
| 8230-6-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8230-6-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | |
| 8230-6-009-005-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 | -\$3,001.00 |
| 8230-6-009-005-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$3,500.00 | \$499.00 | -\$3,001.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$499.00 | \$499.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$3,500.00 | \$0.00 | -\$3,001.00 | |
| 8230-6-009-005-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| 8230-6-009-005-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$101,986.50 | \$74,646.00 | -\$27,340.50 |
| 8230-6-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$101,986.50 | \$74,646.00 | -\$27,340.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$74,646.00 | \$74,646.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$89,486.50 | \$0.00 | | -\$14,840.50 |
| | P00250 | 20/06/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$12,500.00 | \$0.00 | | -\$27,340.50 |
| 8230-6-009-005-3651 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| 8230-6-009-005-3651-1 | | | | | | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL \ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$30,000.00 | \$0.00 | | -\$30,000.00 |
| 8230-6-009-005-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | -\$1,508.00 |
| 8230-6-009-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | -\$1,508.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,508.00 | \$0.00 | | -\$1,508.00 |
| 8230-6-009-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$4,687.50 | \$6,850.00 | \$2,162.50 |
| 8230-6-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$4,687.50 | \$6,850.00 | \$2,162.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,850.00 | \$6,850.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,687.50 | \$0.00 | | \$2,162.50 |
| 8230-6-009-005-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | -\$6,500.00 |
| 8230-6-009-005-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | -\$6,500.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$8,000.00 | \$0.00 | | -\$6,500.00 |
| 8230-6-010 | | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$323,234.38 | \$189,593.84 | -\$133,640.54 |
| 8230-6-010-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$323,234.38 | \$189,593.84 | -\$133,640.54 |
| 8230-6-010-002-2121 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 |
| 8230-6-010-002-2121-1 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,850.00 | \$4,850.00 | |
| 8230-6-010-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,748.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8230-6-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,748.50 | \$2,748.50 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$248.17 | | \$248.17 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$2,500.33 | | \$2,748.50 |
| 8230-6-010-002-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$14,661.04 | \$23,776.50 | \$9,115.46 |
| 8230-6-010-002-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$14,661.04 | \$23,776.50 | \$9,115.46 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$23,776.50 | | \$23,776.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$3,525.50 | \$0.00 | | \$20,251.00 |
| | P00703 | 19/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$11,135.54 | \$0.00 | | \$9,115.46 |
| 8230-6-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 |
| 8230-6-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$4,500.00 | | \$4,500.00 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$14,116.27 | | \$18,616.27 |
| 8230-6-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$6,525.00 | \$750.00 | -\$5,775.00 |
| 8230-6-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,525.00 | \$750.00 | -\$5,775.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$750.00 | | \$750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$6,525.00 | \$0.00 | | -\$5,775.00 |
| 8230-6-010-002-2311 | | | | | Producto agrícolas | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| 8230-6-010-002-2311-1 | | | | | Producto agrícolas G. Corriente | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | -\$1,250.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$1,250.00 | \$0.00 | | -\$1,250.00 |
| 8230-6-010-002-2313 | | | | | Productos Forestales | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| 8230-6-010-002-2313-1 | | | | | Productos Forestales G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$1,200.00 | \$0.00 | | -\$1,200.00 |
| 8230-6-010-002-2341 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-6-010-002-2341-1 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$1,250.00 | | \$1,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-010-002-2391 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-6-010-002-2391-1 | | | | | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA C | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| 8230-6-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8230-6-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8230-6-010-002-2462 | | | | | | Material Electrónico | \$0.00 | \$3,150.00 | \$0.00 | -\$3,150.00 |
| 8230-6-010-002-2462-1 | | | | | | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$3,150.00 | \$0.00 | -\$3,150.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$248.17 | \$0.00 | \$0.00 | -\$248.17 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,901.83 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,150.00 |
| 8230-6-010-002-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$2,850.00 | \$0.00 | -\$2,850.00 |
| 8230-6-010-002-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$2,850.00 | \$0.00 | -\$2,850.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,118.24 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,118.24 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,731.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,850.00 |
| 8230-6-010-002-2511 | | | | | | Sustancias Químicas | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| 8230-6-010-002-2511-1 | | | | | | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,600.00 |
| 8230-6-010-002-2521 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-010-002-2521-1 | | | | | | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| 8230-6-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.50 |
| 8230-6-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.50 | \$1,118.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.26 | \$1,118.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-6-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,000.00 | -\$4,537.50 |
| 8230-6-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$5,537.50 | \$1,000.00 | -\$4,537.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,537.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,537.50 |
| 8230-6-010-002-2721 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-010-002-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| 8230-6-010-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-6-010-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| 8230-6-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | -\$4,400.00 |
| 8230-6-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | -\$4,400.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$177.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$4,222.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,400.00 |
| 8230-6-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$55,590.77 | \$17,516.50 | -\$38,074.27 |
| 8230-6-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$55,590.77 | \$17,516.50 | -\$38,074.27 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$17,516.50 | \$17,516.50 | \$17,516.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,483.50 |
| | P00591 | 13/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,590.77 | \$0.00 | \$0.00 | -\$38,074.27 |
| 8230-6-010-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$39,036.50 | \$2,500.00 | -\$36,536.50 |
| 8230-6-010-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$39,036.50 | \$2,500.00 | -\$36,536.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$38,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$536.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,536.50 |
| 8230-6-010-002-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$58.00 | \$4,443.07 | \$4,385.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8230-6-010-002-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$58.00 | \$4,443.07 | \$4,385.07 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$4,385.07 | | \$4,385.07 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58.00 | | \$4,443.07 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION) | \$58.00 | \$0.00 | | \$4,385.07 |
| 8230-6-010-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| 8230-6-010-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| | P00398 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$536.50 | | \$536.50 |
| 8230-6-010-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$13,500.00 | \$8,908.00 | -\$4,592.00 |
| 8230-6-010-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$13,500.00 | \$8,908.00 | -\$4,592.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC) | \$0.00 | \$6,750.00 | | \$6,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$13,500.00 | \$0.00 | | -\$6,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,158.00 | | -\$4,592.00 |
| 8230-6-010-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 8230-6-010-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$50,000.00 | \$0.00 | | -\$50,000.00 |
| 8230-6-010-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$17,858.50 | \$0.00 | -\$17,858.50 |
| 8230-6-010-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$17,858.50 | \$0.00 | -\$17,858.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,013.16 | \$0.00 | | -\$2,013.16 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$15,845.34 | \$0.00 | | -\$17,858.50 |
| 8230-6-010-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$35,234.00 | \$1,124.00 | -\$34,110.00 |
| 8230-6-010-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$35,234.00 | \$1,124.00 | -\$34,110.00 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$93.50 | \$0.00 | | -\$93.50 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO) | \$35,140.50 | \$0.00 | | -\$35,234.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$1,124.00 | | -\$34,110.00 |
| 8230-6-010-002-3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-010-002-3791-1 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$93.50 | | \$93.50 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$65.00 | | \$158.50 |
| 8230-6-010-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| 8230-6-010-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$5,000.00 | \$0.00 | | -\$5,000.00 |
| 8230-6-010-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,385.07 | \$88,062.00 | \$83,676.93 |
| 8230-6-010-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$88,062.00 | \$83,676.93 |
| | P00033 | 01/02/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$2,013.16 | | \$2,013.16 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$85,990.84 | | \$88,004.00 |
| | P00158 | 18/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$4,385.07 | \$0.00 | | \$83,618.93 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$58.00 | | \$83,676.93 |
| 8230-6-010-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$1,240.00 | \$4,058.00 | \$2,818.00 |
| 8230-6-010-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,240.00 | \$4,058.00 | \$2,818.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$4,000.00 | | \$4,000.00 |
| | P00212 | 26/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$1,182.00 | \$0.00 | | \$2,818.00 |
| | P00237 | 31/05/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$58.00 | \$0.00 | | \$2,760.00 |
| | P00546 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION | \$0.00 | \$58.00 | | \$2,818.00 |
| 8230-6-010-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$54,658.00 | \$6,750.00 | -\$47,908.00 |
| 8230-6-010-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$54,658.00 | \$6,750.00 | -\$47,908.00 |
| | P00138 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESIC | \$0.00 | \$6,750.00 | | \$6,750.00 |
| | P00139 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESIO | \$52,500.00 | \$0.00 | | -\$45,750.00 |
| | P00378 | 01/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,158.00 | \$0.00 | | -\$47,908.00 |
| 8230-6-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$27.88 | \$224.71 | \$196.83 |
| 8230-6-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27.88 | \$224.71 | \$196.83 |
| 8230-6-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$224.71 | \$224.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$224.71 | \$224.71 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$27.88 | | \$27.88 |
| | P00025 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$196.83 | | \$224.71 |
| 8230-6-014-002-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$27.88 | \$0.00 | -\$27.88 |
| 8230-6-014-002-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$27.88 | \$0.00 | -\$27.88 |
| | P00024 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27.88 | \$0.00 | | -\$27.88 |
| 8230-6-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$312,194.00 | \$0.00 | -\$312,194.00 |
| 8230-6-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$312,194.00 | \$0.00 | -\$312,194.00 |
| 8230-6-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,034.50 | \$0.00 | -\$27,034.50 |
| 8230-6-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,034.50 | \$0.00 | -\$27,034.50 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,034.50 | \$0.00 | | -\$27,034.50 |
| 8230-6-015-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$16,457.00 | \$0.00 | -\$16,457.00 |
| 8230-6-015-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$16,457.00 | \$0.00 | -\$16,457.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$16,457.00 | \$0.00 | | -\$16,457.00 |
| 8230-6-015-002-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$34,976.50 | \$0.00 | -\$34,976.50 |
| 8230-6-015-002-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$34,976.50 | \$0.00 | -\$34,976.50 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$34,976.50 | \$0.00 | | -\$34,976.50 |
| 8230-6-015-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$180,210.00 | \$0.00 | -\$180,210.00 |
| 8230-6-015-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$180,210.00 | \$0.00 | -\$180,210.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$180,210.00 | \$0.00 | | -\$180,210.00 |
| 8230-6-015-002-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$26,081.00 | \$0.00 | -\$26,081.00 |
| 8230-6-015-002-5211-2 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$26,081.00 | \$0.00 | -\$26,081.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$26,081.00 | \$0.00 | | -\$26,081.00 |
| 8230-6-015-002-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$27,435.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-015-002-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$27,435.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$27,435.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,435.00 |
| 8230-6-017 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$326,644.91 | \$326,441.91 | -\$203.00 |
| 8230-6-017-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$326,644.91 | \$326,441.91 | -\$203.00 |
| 8230-6-017-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$10,000.00 | \$46,400.00 | \$36,400.00 |
| 8230-6-017-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$46,400.00 | \$36,400.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,400.00 |
| 8230-6-017-004-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$5,000.00 | \$145,081.90 | \$140,081.90 |
| 8230-6-017-004-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$5,000.00 | \$145,081.90 | \$140,081.90 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$70,384.00 | \$70,384.00 | \$70,384.00 |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$74,697.90 | \$74,697.90 | \$145,081.90 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,081.90 |
| 8230-6-017-004-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$126,467.11 | \$0.00 | -\$126,467.11 |
| 8230-6-017-004-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$126,467.11 | \$0.00 | -\$126,467.11 |
| | P00026 | 07/01/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$203.00 |
| | P00055 | 01/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$116,784.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$116,987.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$9,480.11 | \$0.00 | \$0.00 | -\$126,467.11 |
| 8230-6-017-004-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 8230-6-017-004-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 8230-6-017-004-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8230-6-017-004-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8230-6-017-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$185,177.80 | \$0.00 | -\$185,177.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-6-017-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$185,177.80 | \$0.00 | -\$185,177.80 |
| | P00165 | 28/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$60,639.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,639.00 |
| | P00361 | 30/07/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$86,697.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$147,336.90 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$37,840.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$185,177.80 |
| 8230-6-017-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| 8230-6-017-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| | P00165 | 28/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$60,639.00 | \$60,639.00 | \$60,639.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$54,821.01 | \$54,821.01 | \$115,460.01 |
| 8230-7 | | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$4,164,553.27 | \$9,200,235.34 | \$5,035,682.07 |
| 8230-7-016 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,424.47 | \$203.00 |
| 8230-7-016-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$99,221.47 | \$99,424.47 | \$203.00 |
| 8230-7-016-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$2,206.40 | \$0.00 | -\$2,206.40 |
| 8230-7-016-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$2,206.40 | \$0.00 | -\$2,206.40 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$2,206.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,206.40 |
| 8230-7-016-004-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$67,000.00 | \$0.00 | -\$67,000.00 |
| 8230-7-016-004-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$67,000.00 | \$0.00 | -\$67,000.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$67,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$67,000.00 |
| 8230-7-016-004-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$0.00 | -\$29,999.99 |
| 8230-7-016-004-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$0.00 | -\$29,999.99 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$29,999.99 | \$0.00 | \$0.00 | -\$29,999.99 |
| 8230-7-016-004-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 | -\$15.08 |
| 8230-7-016-004-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 | -\$15.08 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$15.08 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15.08 |
| | D00258 | 22/08/2016 | | | | PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES TERMOINNOVA (TRASPASO DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15.08 |
| 8230-7-016-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-7-016-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| | P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$203.00 | | \$203.00 |
| | P00452 | 22/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA) | \$0.00 | \$99,221.47 | | \$99,424.47 |
| 8230-7-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8230-7-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8230-7-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8230-7-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| | P00088 | 18/03/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTUR/ | \$0.00 | \$1,392.00 | | \$1,392.00 |
| | P00177 | 15/04/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTUR/ | \$0.00 | \$2,784.00 | | \$4,176.00 |
| 8230-7-029 | | | | | | PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 |
| 8230-7-029-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 |
| 8230-7-029-003-5411 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 |
| 8230-7-029-003-5411-2 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$4,065,331.80 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 |
| | P00533 | 01/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$4,065,331.80 | \$0.00 | | -\$4,065,331.80 |
| 8230-7-034 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$854,368.31 | \$854,368.31 |
| 8230-7-034-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$854,368.31 | \$854,368.31 |
| 8230-7-034-001-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 |
| 8230-7-034-001-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 |
| | P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$93,339.00 | | \$93,339.00 |
| 8230-7-034-001-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 |
| 8230-7-034-001-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 |
| | P00687 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$9,893.40 | | \$9,893.40 |
| 8230-7-034-001-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$751,135.91 | \$751,135.91 |
| 8230-7-034-001-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$751,135.91 | \$751,135.91 |
| | P00557 | 12/08/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$249,880.50 | | \$249,880.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| | P00687 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$501,255.41 | \$751,135.91 |
| 8230-7-035 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| 8230-7-035-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$988,622.30 | \$988,622.30 |
| 8230-7-035-001-3362 | | | | | | Formas Valoradas | \$0.00 | \$513,385.30 | \$513,385.30 |
| 8230-7-035-001-3362-1 | | | | | | Formas Valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$513,385.30 | \$513,385.30 |
| | P00663 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO D | \$0.00 | \$513,385.30 | \$513,385.30 |
| 8230-7-035-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| 8230-7-035-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| | P00663 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO D | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| 8230-7-036 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACA | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| 8230-7-036-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$4,132,719.14 | \$4,132,719.14 |
| 8230-7-036-006-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$97,293.99 | \$97,293.99 |
| 8230-7-036-006-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$97,293.99 | \$97,293.99 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$97,293.99 | \$97,293.99 |
| 8230-7-036-006-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$73,528.89 | \$73,528.89 |
| 8230-7-036-006-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$73,528.89 | \$73,528.89 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$73,528.89 | \$73,528.89 |
| 8230-7-036-006-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 |
| 8230-7-036-006-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 |
| 8230-7-036-006-5111 | | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$84,510.64 | \$84,510.64 |
| 8230-7-036-006-5111-2 | | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$84,510.64 | \$84,510.64 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$84,510.64 | \$84,510.64 |
| 8230-7-036-006-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$384,668.18 | \$384,668.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8230-7-036-006-5211-2 | | | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$384,668.18 | \$384,668.18 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$384,668.18 | \$384,668.18 |
| 8230-7-036-006-5231 | | | Cámaras fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$32,478.84 | \$32,478.84 |
| 8230-7-036-006-5231-2 | | | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$32,478.84 | \$32,478.84 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$32,478.84 | \$32,478.84 |
| 8230-7-036-006-5291 | | | Equipo Educacional y Recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,318,574.71 | \$1,318,574.71 |
| 8230-7-036-006-5291-2 | | | Equipo Educacional y Recreativo G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,318,574.71 | \$1,318,574.71 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$1,318,574.71 | \$1,318,574.71 |
| 8230-7-036-006-5311 | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$357,614.64 | \$357,614.64 |
| 8230-7-036-006-5311-2 | | | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$357,614.64 | \$357,614.64 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$357,614.64 | \$357,614.64 |
| 8230-7-036-006-5621 | | | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$451,886.08 | \$451,886.08 |
| 8230-7-036-006-5621-2 | | | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$451,886.08 | \$451,886.08 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$451,886.08 | \$451,886.08 |
| 8230-7-036-006-5651 | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$170,416.04 | \$170,416.04 |
| 8230-7-036-006-5651-2 | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cař | \$0.00 | \$0.00 | \$170,416.04 | \$170,416.04 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$170,416.04 | \$170,416.04 |
| 8230-7-036-006-5671 | | | Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$79,103.70 | \$79,103.70 |
| 8230-7-036-006-5671-2 | | | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$79,103.70 | \$79,103.70 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$79,103.70 | \$79,103.70 |
| 8230-7-036-006-5691 | | | Otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$45,917.63 | \$45,917.63 |
| 8230-7-036-006-5691-2 | | | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$45,917.63 | \$45,917.63 |
| | P00689 | 01/09/2016 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | | \$0.00 | \$45,917.63 | \$45,917.63 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8230-7-036-006-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$933,394.00 | \$933,394.00 |
| 8230-7-036-006-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$933,394.00 | \$933,394.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$933,394.00 | \$933,394.00 | \$933,394.00 |
| 8230-7-036-006-5971 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8230-7-036-006-5971-2 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8230-7-037 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| 8230-7-037-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| 8230-7-037-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| 8230-7-037-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$724,820.04 | \$724,820.04 | \$724,820.04 |
| 8230-7-038 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| 8230-7-038-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| 8230-7-038-006-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 |
| 8230-7-038-006-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$206,895.82 |
| 8230-7-038-006-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| 8230-7-038-006-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| 8230-7-038-006-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 |
| 8230-7-038-006-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 |
| | P00689 | 01/09/2016 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 | \$805,403.66 |
| 8230-7-038-006-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 |
| 8230-7-038-006-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| P00689 | 01/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 |
| 8230-7-038-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 |
| 8230-7-038-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 |
| P00689 | 01/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 |
| 8230-7-039 | | | | | | ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| 8230-7-039-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| 8230-7-039-001-5411 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| 8230-7-039-001-5411-2 | | | | | | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| P00689 | 01/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| 8230-7-040 | | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| 8230-7-040-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| 8230-7-040-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| 8230-7-040-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| P00723 | 27/09/2016 | | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO) | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 |
| 8240 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$42,577,598.71 | \$42,577,598.71 |
| 8240-4 | | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$1,672,539.98 | \$1,672,539.98 |
| 8240-4-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 |
| 8240-4-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 |
| 8240-4-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 |
| 8240-4-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$22,511.76 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$22,511.76 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$22,511.76 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$22,511.76 | \$0.00 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.75 | -\$18,977.75 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$18,977.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.74 | -\$18,977.74 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$18,977.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$22,511.74 | -\$22,511.74 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$22,511.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$22,511.74 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$22,511.74 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$22,511.74 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$18,977.74 | -\$18,977.74 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$18,977.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$2,673.78 | -\$2,673.78 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$2,673.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016) | \$0.00 | \$27,944.76 | -\$27,944.76 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Directo) | \$27,944.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$1,063.28 | \$0.00 | \$1,063.28 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,063.28 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE) | \$2,468.74 | \$0.00 | \$2,468.74 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$2,468.74 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$19,575.56 | \$0.00 | \$19,575.56 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$19,575.56 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| 8240-4-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE) | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE) | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F) | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$2,880.34 | \$0.00 | \$2,880.34 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$2,880.34 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$1,095.60 | \$0.00 | \$1,095.60 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$1,095.60 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| 8240-4-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PF | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PF | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$438.24 | \$0.00 | \$438.24 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$438.24 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-4-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 | \$0.00 |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (JORGE DAVID MOGICA RE | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000057 Grapas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADC | \$974.40 | \$0.00 | \$15,474.40 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (JORGE DAVID MOGICA RED | \$1,867.60 | \$0.00 | \$17,342.00 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 | \$890.00 | \$0.00 | \$18,232.00 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (JORGE DAVID MOGICA REDC | \$668.38 | \$0.00 | \$18,900.38 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (JORGE DAVID MOGICA RED | \$4,505.55 | \$0.00 | \$23,405.93 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (JORGE DAVID MOGICA R | \$758.40 | \$0.00 | \$24,164.33 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 , | \$921.00 | \$0.00 | \$25,085.33 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,747.00 | \$0.00 | \$26,832.33 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQU | \$1,157.50 | \$0.00 | \$27,989.83 | |
| P00228 | 31/05/2016 | | 57 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$29,347.03 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,847.03 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$974.40 | \$13,872.63 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,867.60 | \$12,005.03 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$890.00 | \$11,115.03 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$668.38 | \$10,446.65 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$4,505.55 | \$5,941.10 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$758.40 | \$5,182.70 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$921.00 | \$4,261.70 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,747.00 | \$2,514.70 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,157.50 | \$1,357.20 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$487.20 | \$0.00 | \$487.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$487.20 | \$0.00 | \$974.40 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$626.40 | \$0.00 | \$1,600.80 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$626.40 | \$0.00 | \$2,227.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$580.00 | \$0.00 | \$2,807.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$145.00 | \$0.00 | \$2,952.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$4,814.00 | \$0.00 | \$7,766.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 . | \$261.00 | \$0.00 | \$8,027.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQ | \$725.00 | \$0.00 | \$8,752.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$870.00 | \$0.00 | \$9,622.20 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$4,384.80 | \$0.00 | \$14,007.00 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$42.99 | \$0.00 | \$14,049.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$2,233.00 | \$0.00 | \$16,282.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$4,176.00 | \$0.00 | \$20,458.99 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$951.20 | \$0.00 | \$21,410.19 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$9,048.00 | \$0.00 | \$30,458.19 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$33,068.19 | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$22,620.00 | \$0.00 | \$55,688.19 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$487.20 | \$55,200.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$487.20 | \$54,713.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$626.40 | \$54,087.39 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$626.40 | \$53,460.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$580.00 | \$52,880.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$145.00 | \$52,735.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,233.00 | \$50,502.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$4,176.00 | \$46,326.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$951.20 | \$45,375.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$9,048.00 | \$36,327.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$33,717.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$22,620.00 | \$11,097.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$4,814.00 | \$6,283.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$261.00 | \$6,022.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$725.00 | \$5,297.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$870.00 | \$4,427.79 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$4,384.80 | \$42.99 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$42.99 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000043 Tensol S-30 Lavavajillas (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$4,500.63 | \$0.00 | \$4,500.63 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000040 Ambientador Explosión cítrica (JORGE DAVID MOGICA RI | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,755.44 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000009 CLORO CLORALEX DE 950 ML. (JORGE DAVID MOGICA | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,975.44 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000014 SCALITE DE 20 LITROS (JORGE DAVID MOGICA REDO | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,198.90 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,495.30 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000041 Multiusos limón (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A` | \$617.64 | \$0.00 | \$11,112.94 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000054 Pastilla Wisie (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A16 | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,096.94 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000035 Papel higiénico jumbo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,363.14 |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$791.34 | \$0.00 | \$21,154.48 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$4,506.87 | \$16,647.61 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,254.81 | \$15,392.80 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,220.00 | \$14,172.80 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,223.46 | \$11,949.34 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,296.40 | \$10,652.94 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$617.64 | \$10,035.30 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,984.00 | \$8,051.30 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$7,266.20 | \$785.10 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,798.50 | -\$1,013.40 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$548.60 | -\$1,562.00 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$610.00 | -\$2,172.00 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$5,304.32 | -\$7,476.32 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$4,506.87 | -\$2,969.45 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$1,254.81 | -\$1,714.64 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$1,220.00 | -\$494.64 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$2,223.46 | \$1,728.82 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$1,296.40 | \$3,025.22 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$617.64 | \$3,642.86 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$1,984.00 | \$5,626.86 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$7,266.20 | \$12,893.06 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$1,798.50 | \$14,691.56 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$548.60 | \$15,240.16 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$610.00 | \$15,850.16 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$5,304.32 | \$21,154.48 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$4,500.63 | \$16,653.85 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,254.81 | \$15,399.04 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,220.00 | \$14,179.04 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,223.46 | \$11,955.58 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,296.40 | \$10,659.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | | | | |
| | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$617.64 | \$10,041.54 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,984.00 | \$8,057.54 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$7,266.20 | \$791.34 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$791.34 | \$0.00 | |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$870.00 | \$0.00 | \$870.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$847.60 | \$0.00 | \$1,717.60 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$1,020.80 | \$0.00 | \$2,738.40 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$1,668.90 | \$0.00 | \$4,407.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$696.00 | \$0.00 | \$5,103.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$2,376.00 | \$0.00 | \$7,479.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$870.00 | \$6,609.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$847.60 | \$5,761.70 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$1,020.80 | \$4,740.90 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$1,668.90 | \$3,072.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$696.00 | \$2,376.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$0.00 | \$2,376.00 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$247.25 | \$0.00 | \$247.25 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$247.25 | \$0.00 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$88.70 | \$0.00 | \$88.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO (OLGA NELLY HERNANDEZ PE | \$690.00 | \$0.00 | \$778.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALE | \$506.00 | \$0.00 | \$1,284.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$720.00 | \$0.00 | \$2,004.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERA | \$1,080.00 | \$0.00 | \$3,084.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000059 Desincrustante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/l | \$1,120.00 | \$0.00 | \$4,204.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA (OLGA NELLY HERNANDEZ PER | \$720.00 | \$0.00 | \$4,924.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000034 Jabón roma (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 | \$280.00 | \$0.00 | \$5,204.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ | \$1,280.00 | \$0.00 | \$6,484.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000031 Cloro (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$276.00 | \$0.00 | \$6,760.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$960.00 | \$0.00 | \$7,720.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (OLGA NELLY HERNANDEZ PE | \$400.00 | \$0.00 | \$8,120.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (OLGA NELLY HERNANDE; | \$2,025.00 | \$0.00 | \$10,145.70 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES I | \$607.50 | \$0.00 | \$10,753.20 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (C | \$3,200.00 | \$0.00 | \$13,953.20 |
| P00530 | 31/08/2016 | | | 120 | GC Producto: 2161000046 Sanitas (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQ | \$1,249.95 | \$0.00 | \$15,203.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO (OLGA NELLY HERNANDEZ | \$690.00 | \$0.00 | \$15,893.15 | |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/87 | \$3,359.60 | \$0.00 | \$19,252.75 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$88.70 | \$19,164.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$690.00 | \$18,474.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$506.00 | \$17,968.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$720.00 | \$17,248.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$1,080.00 | \$16,168.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$15,048.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$720.00 | \$14,328.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$280.00 | \$14,048.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$1,280.00 | \$12,768.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$276.00 | \$12,492.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$960.00 | \$11,532.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$400.00 | \$11,132.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$2,025.00 | \$9,107.05 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$607.50 | \$8,499.55 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$3,200.00 | \$5,299.55 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$1,249.95 | \$4,049.60 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$690.00 | \$3,359.60 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$3,359.60 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$22,295.20 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$25,450.40 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quticino (JORGE DAVID MOGICA RE | \$826.62 | \$0.00 | \$26,277.02 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador (JORGE DAVID MOGICA | \$1,276.00 | \$0.00 | \$27,553.02 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F// | \$1,508.00 | \$0.00 | \$29,061.02 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo (JORGE DAVID MOGIC | \$255.20 | \$0.00 | \$29,316.22 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000078 condulet L-L conduit 1/22" (JORGE DAVID MOGICA REDC | \$187.92 | \$0.00 | \$29,504.14 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000079 condulet L-V (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 | \$187.92 | \$0.00 | \$29,692.06 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | 109 | | GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDI | \$185.60 | \$0.00 | \$29,877.66 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00423 | 17/08/2016 | | | 109 | | GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$208.80 | \$0.00 | \$30,086.46 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | | 109 | | GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$174.00 | \$0.00 | \$30,260.46 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | | 109 | | GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22 (JORGE DAVID MOGICA F | \$174.00 | \$0.00 | \$30,434.46 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | | 109 | | GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$174.00 | \$0.00 | \$30,608.46 | |
| P00423 | 17/08/2016 | | | 109 | | GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA RED | \$174.00 | \$0.00 | \$30,782.46 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$9,570.00 | \$21,212.46 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$9,570.00 | \$11,642.46 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$3,155.20 | \$8,487.26 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$3,155.20 | \$5,332.06 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$826.62 | \$4,505.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,276.00 | \$3,229.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$174.00 | \$3,055.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$174.00 | \$2,881.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$174.00 | \$2,707.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$174.00 | \$2,533.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,025.44 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$255.20 | \$770.24 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$187.92 | \$582.32 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$187.92 | \$394.40 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$185.60 | \$208.80 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | | A183 | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$208.80 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 | \$0.00 |
| P00358 | 06/07/2016 | | | 92 | | GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 | \$25,679.61 | \$0.00 | \$25,679.61 | |
| P00359 | 06/07/2016 | | | A170 | | GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$25,679.61 | \$0.00 | |
| P00449 | 17/08/2016 | | | 117 | | GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | \$36,570.23 | \$0.00 | \$36,570.23 | |
| P00450 | 17/08/2016 | | | 72 | | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$36,570.23 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 | \$0.00 |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000035 Contra regla con tubo para fregadero (JORGE DAVID MOG | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | | 108 | | GC Producto: 2921000036 Cesplo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA REDONC | \$1,305.00 | \$0.00 | \$2,987.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2" (JORGE DAVID MOGICA R | \$620.40 | \$0.00 | \$3,607.40 | |
| | P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$5,481.00 | \$0.00 | \$9,088.40 | |
| | P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$31.90 | \$0.00 | \$9,120.30 | |
| | P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 , | \$4,918.40 | \$0.00 | \$14,038.70 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,682.00 | \$12,356.70 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,305.00 | \$11,051.70 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$620.40 | \$10,431.30 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$5,481.00 | \$4,950.30 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$31.90 | \$4,918.40 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$4,918.40 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 | \$0.00 |
| | C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$128.00 | | -\$128.00 |
| | C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$128.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 | \$0.00 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE | \$0.00 | \$1,747.98 | | -\$1,747.98 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$1,747.98 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| | C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | 7620175012 | GC (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGL | \$2,188.68 | \$0.00 | | \$2,188.68 |
| | C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | 7620175012 | GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICIC | \$0.00 | \$2,188.68 | | \$0.00 |
| | C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | 0 | GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURS | \$0.00 | \$2,188.68 | | -\$2,188.68 |
| | C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | 0 | GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMF | \$2,188.68 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | P00432 | 19/08/2016 | | NA | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$2,700.00 | \$0.00 | | \$2,700.00 |
| | P00433 | 19/08/2016 | | A9901 | GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | \$0.00 | \$2,700.00 | | \$0.00 |
| | P00693 | 26/09/2016 | | NA | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$2,700.00 | \$0.00 | | \$2,700.00 |
| | P00694 | 26/09/2016 | | A005 | GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | \$0.00 | \$2,467.24 | | \$232.76 |
| | P00697 | 26/09/2016 | | A005 | Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA/ | \$0.00 | -\$2,467.24 | | \$2,700.00 |
| | P00698 | 26/09/2016 | | A005 | GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | \$0.00 | \$2,700.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00700 | 26/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARD | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 | |
| P00701 | 26/09/2016 | | A004 | | | GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | |
| P00704 | 26/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (ROBERTO ROMERO | \$5,399.80 | \$0.00 | \$5,399.80 | |
| P00705 | 26/09/2016 | | 1C9D6 | | | GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBEF | \$0.00 | \$5,399.80 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA | FA3C | 5259668 | | GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAG | \$0.00 | \$6,264.00 | -\$6,264.00 | |
| C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA | FA3C | 5259668 | | GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON E | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$367.95 | \$0.00 | \$367.95 | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$367.95 | \$0.00 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gaste | \$0.00 | \$2,777.04 | -\$2,777.04 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,777.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00247 | 03/06/2016 | | | 66 | | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$28,092.00 | \$0.00 | \$28,092.00 | |
| P00248 | 03/06/2016 | | | D881 | | GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | \$0.00 | \$28,092.00 | \$0.00 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$52.06 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe | \$0.00 | \$26.03 | \$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |
| P00646 | 15/09/2016 | | | 138 | | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$24,655.80 | \$0.00 | \$24,655.80 | |
| P00647 | 15/09/2016 | | | D955 | | GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | \$0.00 | \$24,655.80 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑI/ | \$0.00 | \$478.27 | -\$478.27 | |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA/ | \$0.00 | -\$478.27 | \$0.00 | |
| P00296 | 29/06/2016 | | | 82 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217/ | \$93,523.09 | \$0.00 | \$93,523.09 | |
| P00297 | 29/06/2016 | | | FSMEX28621 | | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$0.00 | \$93,523.09 | \$0.00 | |
| P00299 | 29/06/2016 | | | 81 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F61 | \$106,476.91 | \$0.00 | \$106,476.91 | |
| P00313 | 29/06/2016 | | | 6108265 | | GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$0.00 | \$106,476.91 | \$0.00 | |
| D00202 | 30/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO [| \$0.00 | -\$4.78 | \$4.78 | |
| D00202 | 30/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO [| -\$4.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-4-001-001-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-4-001-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| | P00213 | 26/05/2016 | 55 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON. | \$58,812.00 | \$0.00 | | \$58,812.00 |
| | P00214 | 26/05/2016 | 106 | | GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$0.00 | \$58,812.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| | C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,648.00 | \$0.00 | | \$2,648.00 |
| | C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$2,648.00 | | \$0.00 |
| | P00420 | 17/08/2016 | | 111 | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$6,965.53 | \$0.00 | | \$6,965.53 |
| | P00421 | 17/08/2016 | | SER8671 | GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$0.00 | \$17,808.51 | | -\$10,842.98 |
| | P00553 | 17/08/2016 | | na | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$0.00 | \$6,965.53 | | -\$17,808.51 |
| | P00552 | 31/08/2016 | | SER8671 | Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE | \$0.00 | -\$17,808.51 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| | P00278 | 06/06/2016 | | 70 | GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo (CONSTRUCTORA | \$15,080.00 | \$0.00 | | \$15,080.00 |
| | P00279 | 06/06/2016 | | NA | GD Compra : 1420 Factura: NA, 844 CONSTRUCTORA CRAIN, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$15,080.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| | P00123 | 14/04/2016 | | A3447 | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN | \$25,360.50 | \$0.00 | | \$25,360.50 |
| | P00124 | 14/04/2016 | | A3447 | GC INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACIC | \$25,360.50 | \$0.00 | | \$50,721.00 |
| | P00124 | 14/04/2016 | | A3447 | GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$0.00 | \$25,360.50 | | \$25,360.50 |
| | D00150 | 23/05/2016 | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00124 INNOVA | -\$25,360.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-4412 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ. | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-4412-1 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| | C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | 6285985707 | GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PF | \$0.00 | \$11,368.00 | | -\$11,368.00 |
| | C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | 6285985707 | GC (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS | \$11,368.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-4421 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |
| 8240-4-001-001-4421-1 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 321123406 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 321123406 | GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRE | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1191123412 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1191123412 | GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 6201123418 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 6201123418 | GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 4705195505 | GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 4705195505 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2445195510 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2445195510 | GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 3625195515 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 3625195515 | GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 9828212405 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 9828212405 | GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1688212410 | GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1688212410 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7138212415 | GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7138212415 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 2475305008 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 2475305008 | GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 9895305013 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 9895305013 | GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2565305018 | GC (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2565305018 | GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS COR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA/ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ LA | | 5635159507 | GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ LA | | 5635159507 | GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ LA | | 2525159514 | GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ LA | | 2525159514 | GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA/ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 8240-4-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8240-4-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8240-4-002-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8240-4-002-002-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D | \$0.00 | \$281.00 | -\$281.00 | |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TI | \$281.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 4362130806 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES | \$0.00 | \$1,145.00 | -\$1,145.00 | |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 4362130806 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REC | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00244 | 03/06/2016 | | A38125 | | GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION | \$108,080.00 | \$0.00 | \$108,080.00 | |
| P00245 | 03/06/2016 | | A38125 | | GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. A38125 PA | \$0.00 | \$108,080.00 | \$0.00 | |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 44743003 | GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$0.00 | \$18,663.00 | -\$18,663.00 | |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 44743003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE . | \$18,663.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 0 | GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE RE | \$0.00 | \$304,570.00 | -\$304,570.00 | |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 0 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE | \$304,570.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 13460003 | GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REC | \$0.00 | \$74,658.00 | -\$74,658.00 | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 13460003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 26 | \$74,658.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00685 | 08/09/2016 | | A40057 | | GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 F | \$0.00 | \$45,934.00 | -\$45,934.00 | |
| P00802 | 08/09/2016 | | A40057 | | Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C | \$0.00 | -\$45,934.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5 | | | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$18,012,022.98 | \$18,012,022.98 | \$0.00 |
| 8240-5-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$578,187.56 | | -\$578,187.56 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$578,187.56 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,096.17 | \$0.00 | | \$1,096.17 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,096.17 | | \$0.00 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | | \$2,605.66 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$2,605.66 | | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | | \$2,605.66 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$2,605.66 | | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | | \$1,807.20 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,807.20 | | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | | -\$1,629.10 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | | -\$3,727.88 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,605.66 | | -\$2,605.66 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$234.54 | \$0.00 | | \$234.54 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$0.00 | \$234.54 | | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$569,767.84 | \$0.00 | | \$569,767.84 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$569,767.84 | | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$565,406.73 | \$0.00 | | \$565,406.73 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$565,406.73 | | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$0.00 | \$2,605.66 | | -\$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,605.66 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,807.20 | | -\$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | | \$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,260.94 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.94 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$599.46 | -\$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$599.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$574,464.55 | -\$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$574,464.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$573,525.06 | -\$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$573,525.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$572,511.59 | -\$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$572,511.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$572,675.78 | \$0.00 | \$572,675.78 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$572,675.78 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,260.94 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.94 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$563,454.03 | -\$563,454.03 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$563,454.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$523,635.59 | -\$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$523,635.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$639.43 | -\$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$639.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$197.51 | -\$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$197.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$268.73 | \$0.00 | \$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$268.73 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$519,308.66 | -\$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$519,308.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$524,233.15 | \$0.00 | \$524,233.15 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$524,233.15 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,054.20 | -\$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA C | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAMOS | | 1317 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAMOS | | 1317 | GD Folio: 116 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$523,689.11 | -\$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA C | \$523,689.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA C | \$511,251.26 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP | \$0.00 | \$516,573.09 | -\$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTI | \$516,573.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,259.00 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTI | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$103,314.66 | \$0.00 | \$103,314.66 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$103,314.66 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$420.18 | \$0.00 | \$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$420.18 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$1,134.49 | \$0.00 | \$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$1,134.49 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 | |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 | |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 | |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,836.84 | \$0.00 | \$3,836.84 | |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$3,836.84 | \$0.00 | |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA | | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,951.46 | -\$2,951.46 | |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,951.46 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 | |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$6,203.46 | \$0.00 | \$6,203.46 | |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$6,203.46 | \$0.00 | |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$932.04 | -\$932.04 | |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$932.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNAN | | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,019.42 | -\$2,019.42 | |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNAN | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,019.42 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$3,018.38 | \$0.00 | \$3,018.38 | |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,018.38 | \$0.00 | |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,090.96 | -\$2,090.96 | |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,090.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$0.00 | \$4,445.33 | -\$4,445.33 | |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$4,445.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,398.06 | -\$1,398.06 | |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,398.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 | |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 | |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$776.70 | \$0.00 | \$776.70 | |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$776.70 | \$0.00 | |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 | |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 | |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$0.00 | \$13,048.65 | -\$13,048.65 | |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$13,048.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 | |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 | |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$2,687.74 | -\$2,687.74 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$2,687.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$2,114.40 | \$0.00 | \$2,114.40 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$2,114.40 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$1,680.42 | \$0.00 | \$1,680.42 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$0.00 | \$1,680.42 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$586,617.65 | -\$586,617.65 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$586,617.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$347.34 | \$0.00 | \$347.34 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$347.34 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$0.00 | \$209.17 | -\$209.17 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$209.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A L | \$391.46 | \$0.00 | \$391.46 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 | \$391.46 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$0.00 | \$1,527.93 | -\$1,527.93 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$1,527.93 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|---|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,527.93 | \$0.00 | \$1,527.93 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,527.93 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,699.14 | -\$1,699.14 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$1,699.14 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$1,292.87 | \$0.00 | \$1,292.87 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPO | \$0.00 | \$1,292.87 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 L | \$1,116.41 | \$0.00 | \$1,116.41 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,116.41 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$391.78 | \$0.00 | \$391.78 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 | \$391.78 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE L | \$1,175.33 | \$0.00 | \$1,175.33 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$0.00 | \$1,175.33 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,638.03 | -\$1,638.03 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,638.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$509.66 | -\$509.66 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$509.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$1,064.76 | \$0.00 | \$1,064.76 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$1,064.76 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$742.81 | \$0.00 | \$742.81 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$742.81 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$1,162.84 | \$0.00 | \$1,162.84 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$0.00 | \$1,162.84 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$5,062.73 | \$0.00 | \$5,062.73 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$0.00 | \$5,062.73 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,575.64 | -\$1,575.64 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$1,575.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$1,709.22 | -\$1,709.22 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,709.22 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-5-001-001-1322 Gratificación Anual | | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-001-001-1322-1 | | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | \$578.90 | \$0.00 | \$578.90 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | | \$0.00 | \$578.90 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOC | | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRI | | \$0.00 | \$348.62 | -\$348.62 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOC | | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | | \$348.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | | \$0.00 | \$652.43 | -\$652.43 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | | \$652.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | | \$0.00 | \$2,831.89 | -\$2,831.89 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | | \$2,831.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPO | | \$0.00 | \$2,154.78 | -\$2,154.78 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | | \$2,154.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | | \$0.00 | \$1,860.68 | -\$1,860.68 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | | \$1,860.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | | \$0.00 | \$652.97 | -\$652.97 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | | \$652.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | | \$0.00 | \$1,958.89 | -\$1,958.89 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE C | | \$1,958.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | \$2,730.04 | \$0.00 | \$2,730.04 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | | \$0.00 | \$2,730.04 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | \$849.44 | \$0.00 | \$849.44 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | | \$0.00 | \$849.44 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | | \$0.00 | \$1,774.60 | -\$1,774.60 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | | \$1,774.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | | \$0.00 | \$1,238.01 | -\$1,238.01 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | | \$1,238.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | | \$0.00 | \$1,938.06 | -\$1,938.06 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTI | | \$1,938.06 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$0.00 | \$20,250.93 | -\$20,250.93 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$20,250.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$4,537.83 | \$0.00 | \$4,537.83 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$4,537.83 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$6,302.58 | \$0.00 | \$6,302.58 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$6,302.58 | \$0.00 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 |
| 8240-5-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$69,219.83 | \$0.00 | \$69,219.83 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$69,219.83 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$69,380.05 | -\$69,380.05 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$69,380.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$68,938.79 | \$0.00 | \$68,938.79 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$68,938.79 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$69,242.12 | -\$69,242.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$69,242.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$69,222.32 | \$0.00 | \$69,222.32 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.32 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$69,222.32 | \$0.00 | \$69,222.32 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.32 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.33 | -\$69,222.33 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$69,222.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$68,732.29 | \$0.00 | \$68,732.29 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$68,732.29 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$63,311.88 | \$0.00 | \$63,311.88 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$63,311.88 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$63,176.23 | \$0.00 | \$63,176.23 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$63,176.23 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$1,440.17 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$62,704.59 | -\$62,704.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$62,704.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$62,470.64 | -\$62,470.64 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$62,470.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,122.98 | -\$63,122.98 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,122.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,122.98 | \$0.00 | \$63,122.98 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,122.98 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$75,402.99 | -\$75,402.99 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$75,402.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$74,839.53 | \$0.00 | \$74,839.53 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$74,839.53 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$26,329.34 | \$0.00 | \$26,329.34 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$26,329.34 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$26,390.28 | \$0.00 | \$26,390.28 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$26,390.28 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,222.44 | -\$26,222.44 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$26,222.44 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$26,337.82 | \$0.00 | \$26,337.82 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,337.82 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,143.89 | -\$26,143.89 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$26,143.89 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$24,082.11 | -\$24,082.11 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$24,082.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$24,030.52 | -\$24,030.52 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$24,030.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | -\$547.80 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$23,851.12 | \$0.00 | \$23,851.12 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$23,851.12 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$23,762.13 | \$0.00 | \$23,762.13 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$23,762.13 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,091.71 | -\$24,091.71 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,091.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,091.72 | \$0.00 | \$24,091.72 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,091.72 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$28,681.25 | -\$28,681.25 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$28,681.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$28,466.92 | -\$28,466.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$28,466.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| 8240-5-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$10,531.74 | -\$10,531.74 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$10,531.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$10,556.11 | -\$10,556.11 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$10,556.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$10,488.97 | \$0.00 | \$10,488.97 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,488.97 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,535.13 | -\$10,535.13 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$10,535.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$10,532.11 | \$0.00 | \$10,532.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.11 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$10,532.11 | \$0.00 | \$10,532.11 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.11 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.12 | -\$10,532.12 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$10,532.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$10,457.56 | \$0.00 | \$10,457.56 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,457.56 | \$0.00 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$9,632.84 | \$0.00 | \$9,632.84 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,632.84 | \$0.00 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$9,612.21 | \$0.00 | \$9,612.21 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,612.21 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | \$0.00 | -\$219.12 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$9,540.45 | \$0.00 | \$9,540.45 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,540.45 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$9,504.86 | -\$9,504.86 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,504.86 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,604.11 | -\$9,604.11 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,604.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,604.11 | \$0.00 | \$9,604.11 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,604.11 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,636.68 | \$0.00 | \$9,636.68 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,636.68 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,636.69 | \$0.00 | \$9,636.69 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,636.69 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$11,472.50 | -\$11,472.50 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$11,472.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$11,386.77 | \$0.00 | \$11,386.77 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$11,386.77 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$35,226.79 | -\$35,226.79 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$35,226.79 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ | | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$248.61 | -\$248.61 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ | | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$248.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$34,535.28 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$34,065.75 | -\$34,065.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$34,065.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO | | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO | | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTEAGA | | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 P | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTEAGA | | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$0.00 | \$34,943.68 | -\$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$34,943.68 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$0.00 | \$33,715.86 | -\$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$33,715.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$0.00 | \$1,624.00 | -\$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$1,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$0.00 | \$30,405.89 | -\$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$30,405.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$65.42 | -\$65.42 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$65.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | 0 | GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LA | \$0.00 | \$3,839.99 | -\$3,839.99 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | 0 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LA | \$3,839.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$29,964.54 | -\$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$29,964.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZCO | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZCO | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$30,126.55 | \$0.00 | \$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$30,126.55 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,146.16 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,464.91 | -\$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,464.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$30,268.63 | -\$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L | \$30,268.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$65.43 | \$0.00 | \$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$65.43 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN ROMAN | | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN ROMAN | | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAGOYA | | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAGOYA | | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ | | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ | | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORES ANGELES | | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORES ANGELES | | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ | | | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ | | | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$33,869.40 | \$0.00 | \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$33,869.40 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS | | | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS | | | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$189.74 | \$0.00 | \$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$189.74 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$65.43 | \$0.00 | \$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$0.00 | \$65.43 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$176.65 | \$0.00 | \$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$176.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN F | | | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN F | | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$78.51 | -\$78.51 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$78.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$170.11 | -\$170.11 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$170.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$235.53 | -\$235.53 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$235.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q. | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 1 | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$117.77 | \$0.00 | \$117.77 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/20 | \$0.00 | \$117.77 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$34,087.09 | -\$34,087.09 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$34,087.09 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$32.17 | \$0.00 | \$288.67 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$102.66 | \$0.00 | \$391.33 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.75 | \$348.58 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$213.75 | \$134.83 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$32.17 | \$102.66 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$102.66 | \$0.00 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperar | \$0.00 | \$256.50 | -\$256.50 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$256.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$114.95 | \$0.00 | \$114.95 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperac | \$0.00 | \$114.95 | \$0.00 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,879.20 | \$0.00 | \$1,879.20 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,774.80 | \$0.00 | \$3,654.00 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,923.20 | \$0.00 | \$6,577.20 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,366.40 | \$0.00 | \$8,943.60 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$12,423.60 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,844.40 | \$0.00 | \$14,268.00 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOCO | \$6,032.00 | \$0.00 | \$20,300.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$1,879.20 | \$18,420.80 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$1,774.80 | \$16,646.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$2,923.20 | \$13,722.80 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,356.40 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$3,480.00 | \$7,876.40 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$1,844.40 | \$6,032.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO | \$0.00 | \$6,032.00 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$132.50 \$0.00 \$782.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$0.00 \$650.00 \$132.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$0.00 \$132.50 \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$55.00 \$0.00 \$55.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$55.00 \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.01 \$0.00 \$54.01 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 \$0.00 \$70.71 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$54.01 \$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$16.70 \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.30 \$0.00 \$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$49.30 \$0.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$7,250.00 -\$7,250.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$487.20 -\$7,737.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$933.80 -\$8,671.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$444.00 -\$9,115.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$334.20 -\$9,449.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$2,252.80 -\$11,702.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$378.72 -\$12,080.72 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$461.00 -\$12,541.72 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$873.50 -\$13,415.22 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$579.00 -\$13,994.22 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 \$678.60 -\$14,672.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$378.72 -\$14,294.10 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$461.00 -\$13,833.10 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$873.50 -\$12,959.60 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$579.00 -\$12,380.60 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$678.60 -\$11,702.00 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$7,250.00 -\$4,452.00 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$487.20 -\$3,964.80 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$933.80 -\$3,031.00 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$444.00 -\$2,587.00 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$334.20 -\$2,252.80 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 -\$2,252.80 \$0.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$432.00 -\$432.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---|------------|---------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$17.40 | -\$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$90.00 | -\$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$432.00 | \$0.00 | -\$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.40 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$396.06 | \$0.00 | \$396.06 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$0.02 | \$0.00 | \$396.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$3,393.00 | \$0.00 | \$3,789.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,784.00 | \$0.00 | \$6,573.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 | \$0.00 | \$6,979.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$1,914.00 | \$0.00 | \$8,893.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$870.00 | \$0.00 | \$9,763.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$348.00 | \$0.00 | \$10,111.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL SOLIS CAR | \$348.00 | \$0.00 | \$10,459.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$812.00 | \$0.00 | \$11,271.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$137.80 | \$0.00 | \$11,408.88 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$0.08 | \$0.00 | \$11,408.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (ABIGAIL SOLIS C | \$153.12 | \$0.00 | \$11,562.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$1,131.00 | \$0.00 | \$12,693.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$313.20 | \$0.00 | \$13,006.28 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL SOLIS C. | \$339.30 | \$0.00 | \$13,345.58 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL SOLIS CARR | \$153.12 | \$0.00 | \$13,498.70 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$278.40 | \$0.00 | \$13,777.10 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$208.80 | \$0.00 | \$13,985.90 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$58.00 | \$0.00 | \$14,043.90 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$348.00 | \$0.00 | \$14,391.90 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL SOLIS CA | \$159.50 | \$0.00 | \$14,551.40 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (ABIGAIL SOLIS C | \$153.12 | \$0.00 | \$14,704.52 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (ABIGAIL SOLIS | \$153.12 | \$0.00 | \$14,857.64 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$417.60 | \$0.00 | \$15,275.24 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$48.72 | \$0.00 | \$15,323.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$1,087.50 | \$0.00 | \$16,411.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$72.50 | \$0.00 | \$16,483.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | 79 | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$417.60 | \$0.00 | \$16,901.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$174.00 | \$0.00 | \$17,075.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION I | \$382.80 | \$0.00 | \$17,458.36 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$4,060.00 | \$0.00 | \$21,518.36 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$826.50 | \$0.00 | \$22,344.86 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$107.88 | \$0.00 | \$22,452.74 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL SOLIS CARRII | \$174.00 | \$0.00 | \$22,626.74 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$174.00 | \$0.00 | \$22,800.74 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$43.50 | \$0.00 | \$22,844.24 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION D | \$319.00 | \$0.00 | \$23,163.24 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$2,610.00 | \$0.00 | \$25,773.24 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL SOLIS CA | \$3,306.00 | \$0.00 | \$29,079.24 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$118.32 | \$0.00 | \$29,197.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$232.00 | \$0.00 | \$29,429.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$591.60 | \$0.00 | \$30,021.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$2,552.00 | \$0.00 | \$32,573.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISIK | \$260.00 | \$0.00 | \$32,833.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$255.20 | \$0.00 | \$33,088.36 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$672.80 | \$0.00 | \$33,761.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$939.60 | \$0.00 | \$34,700.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$5,353.00 | \$0.00 | \$40,053.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$406.00 | \$0.00 | \$40,459.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQI | \$725.00 | \$0.00 | \$41,184.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$208.80 | \$0.00 | \$41,393.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$556.80 | \$0.00 | \$41,950.36 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$510.40 | \$0.00 | \$42,460.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$43,817.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$1,357.20 | \$0.00 | \$45,175.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$33,640.00 | \$0.00 | \$78,815.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$103.24 | \$0.00 | \$78,918.40 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$1,740.00 | \$0.00 | \$80,658.40 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$130.50 | \$0.00 | \$80,788.90 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$150.80 | \$0.00 | \$80,939.70 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$174.00 | \$0.00 | \$81,113.70 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$63.80 | \$0.00 | \$81,177.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$348.00 | \$0.00 | \$81,525.50 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$407.88 | \$0.00 | \$81,933.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$290.00 | \$0.00 | \$82,223.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$667.00 | \$0.00 | \$82,890.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000061 Índice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$3,567.00 | \$0.00 | \$86,457.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000062 Índice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$3,393.00 | \$0.00 | \$89,850.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000063 Índice separador con divisiones (1-31) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$10,440.00 | \$0.00 | \$100,290.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$1,044.00 | \$0.00 | \$101,334.38 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$2,366.40 | \$0.00 | \$103,700.78 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$1,566.00 | \$0.00 | \$105,266.78 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$920.00 | \$0.00 | \$106,186.78 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$464.00 | \$0.00 | \$106,650.78 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$1,199.40 | \$0.00 | \$107,850.18 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$870.00 | \$0.00 | \$108,720.18 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$1,131.00 | \$0.00 | \$109,851.18 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$396.06 | \$109,455.12 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$0.02 | \$109,455.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$3,393.00 | \$106,062.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$2,784.00 | \$103,278.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$406.00 | \$102,872.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,914.00 | \$100,958.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,566.00 | \$99,392.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$920.00 | \$98,472.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$464.00 | \$98,008.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,199.40 | \$96,808.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$870.00 | \$95,938.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,131.00 | \$94,807.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$667.00 | \$94,140.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$3,567.00 | \$90,573.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$3,393.00 | \$87,180.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$10,440.00 | \$76,740.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$1,044.00 | \$75,696.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$2,366.40 | \$73,330.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$150.80 | \$73,179.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$73,005.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$63.80 | \$72,941.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$72,593.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$407.88 | \$72,185.82 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$290.00 | \$71,895.82 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$70,538.62 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$69,181.42 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$33,640.00 | \$35,541.42 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$103.24 | \$35,438.18 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,740.00 | \$33,698.18 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$130.50 | \$33,567.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$5,353.00 | \$28,214.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$406.00 | \$27,808.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$725.00 | \$27,083.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$208.80 | \$26,874.88 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$556.80 | \$26,318.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$510.40 | \$25,807.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$591.60 | \$25,216.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,552.00 | \$22,664.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$260.00 | \$22,404.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$255.20 | \$22,148.88 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$672.80 | \$21,476.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$939.60 | \$20,536.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$43.50 | \$20,492.98 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$319.00 | \$20,173.98 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$17,563.98 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$14,257.98 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$118.32 | \$14,139.66 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$232.00 | \$13,907.66 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$382.80 | \$13,524.86 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$4,060.00 | \$9,464.86 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$826.50 | \$8,638.36 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$107.88 | \$8,530.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$8,356.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$8,182.48 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$417.60 | \$7,764.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$48.72 | \$7,716.16 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,087.50 | \$6,628.66 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$72.50 | \$6,556.16 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$417.60 | \$6,138.56 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$5,964.56 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$208.80 | \$5,755.76 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$58.00 | \$5,697.76 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$5,349.76 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$159.50 | \$5,190.26 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$5,037.14 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$4,884.02 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$4,730.90 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$3,599.90 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$313.20 | \$3,286.70 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$339.30 | \$2,947.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$2,794.28 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$278.40 | \$2,515.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$870.00 | \$1,645.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$1,297.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$949.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$812.00 | \$137.88 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$137.80 | \$0.08 | |
| P00309 | 29/06/2016 | A6 | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$478.62 | \$0.00 | \$478.62 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$368.88 | \$0.00 | \$847.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$652.50 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$478.62 | \$1,021.38 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$368.88 | \$652.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$652.50 | \$0.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$11.60 | -\$86.60 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$18.80 | -\$105.40 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$75.00 \$0.00 -\$30.40 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$11.60 \$0.00 -\$18.80 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$18.80 \$0.00 \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 \$49.50 -\$49.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 \$84.50 -\$134.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 \$94.50 -\$228.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.50 \$0.00 -\$179.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$84.50 \$0.00 -\$94.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.50 \$0.00 \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 \$21,293.79 \$21,293.79 \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 \$21,293.79 \$21,293.79 \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$156.00 -\$156.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$634.00 -\$790.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$220.00 -\$1,010.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$117.94 -\$1,127.94 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$43.46 -\$1,171.40 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$56.31 -\$1,227.71 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$74.58 -\$1,302.29 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$90.10 -\$1,392.39 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$125.58 -\$1,517.97 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$1.33 -\$1,519.30 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$29.98 -\$1,549.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$31.75 -\$1,581.03 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$129.35 -\$1,710.38 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 \$665.78 -\$2,376.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.00 \$0.00 -\$2,220.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$634.00 \$0.00 -\$1,586.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.00 \$0.00 -\$1,366.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.94 \$0.00 -\$1,248.22 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$43.46 \$0.00 -\$1,204.76 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$56.31 \$0.00 -\$1,148.45 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.58 \$0.00 -\$1,073.87 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.10 \$0.00 -\$983.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.58 | \$0.00 | -\$858.19 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.33 | \$0.00 | -\$856.86 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$826.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | -\$795.13 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$129.35 | \$0.00 | -\$665.78 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$665.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.35 | \$0.00 | \$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.64 | \$0.00 | \$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.49 | \$0.00 | \$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.83 | \$0.00 | \$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.12 | \$0.00 | \$263.43 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$45.05 | \$0.00 | \$308.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$163.29 | \$0.00 | \$471.77 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.62 | \$0.00 | \$542.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$312.00 | \$0.00 | \$854.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$185.57 | \$0.00 | \$1,039.96 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$27.65 | \$0.00 | \$1,067.61 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$117.35 | \$950.26 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.64 | \$899.62 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$21.49 | \$878.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$36.83 | \$841.30 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.12 | \$804.18 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$45.05 | \$759.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$163.29 | \$595.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$70.62 | \$525.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$312.00 | \$213.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$185.57 | \$27.65 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$27.65 | \$0.00 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$194.88 | -\$194.88 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$35.30 | -\$230.18 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$253.20 | -\$483.38 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$64.47 | -\$547.85 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$73.66 | -\$621.51 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$101.28 | -\$722.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$92.00 | -\$814.79 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$79.80 | -\$894.59 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$91.56 | -\$986.15 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$38.37 | -\$1,024.52 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | -\$829.64 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.30 | \$0.00 | -\$794.34 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | -\$541.14 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | -\$476.67 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | -\$403.01 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$301.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$92.00 | \$0.00 | -\$209.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.80 | \$0.00 | -\$129.93 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | -\$38.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$18.53 | -\$18.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$18.53 | -\$37.06 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$111.84 | -\$148.90 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$101.28 | -\$250.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$101.28 | -\$351.46 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$34.78 | -\$386.24 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$78.77 | -\$465.01 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$180.90 | -\$645.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$71.61 | -\$717.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$65.22 | -\$782.74 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$60.88 | -\$843.62 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$101.86 | -\$945.48 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$168.63 | -\$1,114.11 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$257.82 | -\$1,371.93 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$70.60 | -\$1,442.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$138.10 | -\$1,580.63 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$1.34 | -\$1,581.97 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | -\$1,563.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | -\$1,544.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.84 | \$0.00 | -\$1,433.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$1,331.79 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$1,230.51 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.78 | \$0.00 | -\$1,195.73 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.77 | \$0.00 | -\$1,116.96 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.90 | \$0.00 | -\$936.06 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.61 | \$0.00 | -\$864.45 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.22 | \$0.00 | -\$799.23 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | -\$738.35 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.86 | \$0.00 | -\$636.49 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.63 | \$0.00 | -\$467.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$257.82 | \$0.00 | -\$210.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.60 | \$0.00 | -\$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$138.10 | \$0.00 | -\$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$565.64 | -\$865.64 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1.16 | -\$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$36.75 | -\$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$300.00 | \$0.00 | -\$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$565.64 | \$0.00 | -\$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.16 | \$0.00 | -\$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$29.85 | \$0.00 | \$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe | \$0.00 | \$29.85 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$55.75 | -\$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$50.13 | -\$105.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$50.92 | -\$156.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$121.74 | -\$278.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$139.63 | -\$418.17 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$147.80 | -\$565.97 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$21.56 | -\$587.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$142.20 | -\$729.73 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$97.70 | -\$827.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$52.45 | -\$879.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$1.15 | -\$881.03 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$100.48 | -\$981.51 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$24.90 | -\$1,006.41 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,206.41 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.75 | \$0.00 | -\$1,150.66 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.13 | \$0.00 | -\$1,100.53 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.92 | \$0.00 | -\$1,049.61 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.74 | \$0.00 | -\$927.87 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.63 | \$0.00 | -\$788.24 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.80 | \$0.00 | -\$640.44 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.56 | \$0.00 | -\$618.88 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$142.20 | \$0.00 | -\$476.68 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$97.70 | \$0.00 | -\$378.98 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.45 | \$0.00 | -\$326.53 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.15 | \$0.00 | -\$325.38 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.48 | \$0.00 | -\$224.90 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.90 | \$0.00 | -\$200.00 | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$245.00 | \$0.00 | \$245.00 | |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$245.00 | \$0.00 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | \$8.50 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$7.60 | \$0.00 | \$16.10 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | \$24.60 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.45 | \$0.00 | \$33.05 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | \$43.45 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | \$53.85 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$51.67 | \$0.00 | \$105.52 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.50 | \$0.00 | \$166.02 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.67 | \$0.00 | \$262.69 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.68 | \$0.00 | \$359.37 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.50 | \$350.87 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$7.60 | \$343.27 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.50 | \$334.77 | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.45 | \$326.32 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$10.40 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$51.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$60.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.68 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$326.61 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$326.61 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$200.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$1.71 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$60.87 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$100.26 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$39.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$37.15 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$111.30 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$180.10 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$61.30 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.87 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.26 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.15 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.30 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.10 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$93.77 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$184.65 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$29.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$72.31 | \$0.00 | \$72.31 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | \$138.29 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$112.42 | \$0.00 | \$250.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$115.00 | \$0.00 | \$365.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$192.69 | \$0.00 | \$558.40 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$590.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.63 | \$0.00 | \$729.78 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$72.31 | \$657.47 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$65.98 | \$591.49 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$112.42 | \$479.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$115.00 | \$364.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$192.69 | \$171.38 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$31.75 | \$139.63 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$139.63 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$251.50 | -\$251.50 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$251.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$118.77 | \$0.00 | \$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$77.36 | \$0.00 | \$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$118.77 | \$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$77.36 | \$0.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 | \$16.70 | -\$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 | \$61.10 | -\$77.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$33.52 -\$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$55.10 -\$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$58.00 -\$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$96.20 -\$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$166.50 -\$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$166.71 -\$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$74.94 -\$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$37.47 -\$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$0.00 \$1.21 -\$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 \$200.00 -\$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 \$0.00 -\$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.10 \$0.00 -\$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.52 \$0.00 -\$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.10 \$0.00 -\$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 \$0.00 -\$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.20 \$0.00 -\$646.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.50 \$0.00 -\$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.71 \$0.00 -\$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.94 \$0.00 -\$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.47 \$0.00 -\$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.21 \$0.00 -\$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperac | \$0.00 \$194.45 -\$194.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 \$10.00 -\$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 \$10.90 -\$215.35 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 \$6.45 -\$221.80 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 \$71.30 -\$293.10 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.45 \$0.00 -\$98.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 \$0.00 -\$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.90 \$0.00 -\$77.75 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$6.45 \$0.00 -\$71.30 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.30 \$0.00 \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$105.00 \$0.00 \$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.88 \$0.00 \$142.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.00 | \$0.00 | \$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.00 | \$0.00 | \$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$318.50 | \$0.00 | \$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$105.00 | \$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.88 | \$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$25.00 | \$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$140.00 | \$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$180.00 | \$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$180.00 | \$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$318.50 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$304.00 | -\$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$40.40 | -\$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$119.49 | -\$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$23.62 | -\$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$304.00 | \$0.00 | -\$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$40.40 | \$0.00 | -\$143.11 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$119.49 | \$0.00 | -\$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$65.98 | -\$65.98 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$22.79 | -\$88.77 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$133.32 | -\$222.09 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$157.52 | -\$379.61 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$229.14 | -\$608.75 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$255.60 | -\$864.35 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$50.65 | -\$915.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$23.08 | -\$938.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | -\$872.10 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$22.79 | \$0.00 | -\$849.31 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$133.32 | \$0.00 | -\$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.52 | \$0.00 | -\$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$229.14 | \$0.00 | -\$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$255.60 | \$0.00 | -\$73.73 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.65 | \$0.00 | -\$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.08 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.94 | \$0.00 | \$24.94 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.50 | \$0.00 | \$89.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.05 | \$0.00 | \$122.49 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$161.08 | \$0.00 | \$283.57 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.49 | \$0.00 | \$338.06 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$44.38 | \$0.00 | \$382.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$24.94 | \$357.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$64.50 | \$293.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$33.05 | \$259.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$161.08 | \$98.87 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$54.49 | \$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$44.38 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$81.84 | -\$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$71.10 | -\$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$122.76 | -\$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$64.49 | -\$340.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$69.00 | -\$409.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$36.31 | -\$445.50 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$81.84 | \$0.00 | -\$363.66 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$71.10 | \$0.00 | -\$292.56 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$122.76 | \$0.00 | -\$169.80 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$64.49 | \$0.00 | -\$105.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$69.00 | \$0.00 | -\$36.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$36.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$213.50 | -\$213.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$34.00 | -\$247.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$21.00 | -\$268.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$99.50 | -\$368.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.50 | \$0.00 | -\$154.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.00 | \$0.00 | -\$120.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.00 | \$0.00 | -\$99.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$99.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$54.00 | -\$54.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$78.00 | -\$132.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$41.00 -\$173.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$168.00 -\$341.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$41.00 -\$382.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$58.00 -\$440.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$104.90 -\$544.90 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$25.55 -\$570.45 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 \$52.50 -\$622.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.00 \$0.00 -\$568.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.00 \$0.00 -\$490.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 \$0.00 -\$449.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 \$0.00 -\$281.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 \$0.00 -\$240.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 \$0.00 -\$182.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$104.90 \$0.00 -\$78.05 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.55 \$0.00 -\$52.50 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 \$0.00 \$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.51 \$0.00 \$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$63.53 \$0.00 \$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$68.03 \$0.00 \$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$75.29 \$0.00 \$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.74 \$0.00 \$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 \$0.00 \$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$250.00 \$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 \$0.51 \$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 \$63.53 \$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 \$68.03 \$419.03 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 \$75.29 \$343.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 \$93.74 \$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$250.00 \$0.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 \$147.75 -\$147.75 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 \$128.13 -\$275.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 \$112.02 -\$387.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 \$153.44 -\$541.34 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$131.66 | -\$673.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$112.42 | -\$785.42 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$35.28 | -\$820.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$29.08 | -\$849.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$1.40 | -\$851.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$250.64 | -\$1,101.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$56.01 | -\$1,157.83 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$111.50 | -\$1,269.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$50.64 | -\$1,319.97 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$49.15 | -\$1,369.12 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$49.10 | -\$1,418.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$41.89 | -\$1,460.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$147.75 | \$0.00 | -\$1,312.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$128.13 | \$0.00 | -\$1,184.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$112.02 | \$0.00 | -\$1,072.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$153.44 | \$0.00 | -\$918.77 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$131.66 | \$0.00 | -\$787.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$112.42 | \$0.00 | -\$674.69 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$35.28 | \$0.00 | -\$639.41 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$29.08 | \$0.00 | -\$610.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$1.40 | \$0.00 | -\$608.93 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$250.64 | \$0.00 | -\$358.29 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$56.01 | \$0.00 | -\$302.28 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$111.50 | \$0.00 | -\$190.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$50.64 | \$0.00 | -\$140.14 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$49.15 | \$0.00 | -\$90.99 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$49.10 | \$0.00 | -\$41.89 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$41.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$342.89 | -\$342.89 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$342.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$0.00 | \$146.28 | -\$146.28 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$0.00 | \$47.62 | -\$193.90 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.33 | -\$231.23 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.72 | -\$273.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$248.36 | -\$522.31 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.28 | \$0.00 | -\$376.03 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.62 | \$0.00 | -\$328.41 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.33 | \$0.00 | -\$291.08 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.72 | \$0.00 | -\$248.36 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$248.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.50 | \$0.00 | \$45.50 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$45.50 | \$0.00 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCIO | \$1,822.50 | \$0.00 | \$1,822.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN | \$0.00 | \$1,822.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$305.64 | \$0.00 | \$305.64 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$305.64 | \$0.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$39.00 | -\$39.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.60 | \$15,215.60 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.60 | \$15,215.60 | \$0.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup | \$0.00 | \$114.00 | -\$114.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$114.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec | \$0.00 | \$72.00 | -\$72.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$72.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 \$0.00 \$79.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$99.50 \$0.00 \$179.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup | \$0.00 \$79.50 \$99.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recup | \$0.00 \$99.50 \$0.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON | \$0.00 \$1,016.00 -\$1,016.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA L | \$1,016.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion | \$0.00 \$58.46 -\$58.46 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$58.46 \$0.00 \$0.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperac | \$0.00 \$625.00 -\$625.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$625.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$45.01 \$0.00 \$45.01 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion | \$0.00 \$45.01 \$0.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. I | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperac | \$0.00 \$84.50 -\$84.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperaci | \$0.00 \$345.00 -\$429.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac | \$0.00 \$326.50 -\$756.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$84.50 \$0.00 -\$671.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$345.00 \$0.00 -\$326.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$326.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 \$227.50 -\$227.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$227.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$203.50 \$0.00 \$203.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$0.00 \$203.50 \$0.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac | \$0.00 \$295.00 -\$295.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$295.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D | \$0.00 \$1,032.00 -\$1,032.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE , | \$1,032.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOF | \$1,174.50 \$0.00 \$1,174.50 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIM | \$0.00 \$1,174.50 \$0.00 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C | \$0.00 \$576.00 -\$576.00 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFO | \$576.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P, | \$0.00 \$992.00 -\$992.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 106 | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$487.63 | \$0.00 | \$487.63 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$487.63 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 110 | 0 | GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 AI | \$0.00 | \$1,120.00 | -\$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 110 | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRA | \$1,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 112 | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES | \$1,224.00 | \$0.00 | \$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 112 | 0 | GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P | \$0.00 | \$1,224.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 117 | 0 | GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS | \$0.00 | \$864.00 | -\$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | 117 | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$864.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00631 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIE | \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| P00632 | 08/09/2016 | | 119 | | GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (| \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00601 | 01/09/2016 | | 127 | | GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| P00602 | 01/09/2016 | | 107 | | GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| P00429 | 16/08/2016 | | 112 | | GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 A | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| P00430 | 16/08/2016 | | BI26956 | | GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIM/ | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| P00003 | 11/01/2016 | | 01 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO PI | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |
| P00004 | 11/01/2016 | | UH 7301995 | | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 | |
| P00037 | 16/02/2016 | | 13 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO F | \$24,923.00 | \$0.00 | \$24,923.00 | |
| P00038 | 16/02/2016 | | UH 7418946 | | GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 | |
| P00078 | 14/03/2016 | | 019 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO PI | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 | |
| P00079 | 14/03/2016 | | UH 7524442 | | GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 | |
| P00129 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION EDERAL DE ELE | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 | |
| P00130 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE ELECTRICIE | \$22,886.50 | \$0.00 | \$45,773.00 | |
| P00130 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (| \$0.00 | \$22,886.50 | \$22,886.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00203 | 19/05/2016 | | | UH7740590 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$21,439.50 | \$0.00 | \$44,326.00 |
| P00204 | 19/05/2016 | | | UH7740590 | | GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$21,439.50 | \$22,886.50 |
| D00152 | 23/05/2016 | | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00130 COMIS | -\$22,886.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00260 | 14/06/2016 | | | 65 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 |
| P00261 | 14/06/2016 | | | UH7853292 | | GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 |
| P00351 | 14/07/2016 | | | 95 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| P00352 | 14/07/2016 | | | UH7963852 | | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| P00399 | 11/08/2016 | | | 100 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 |
| P00400 | 11/08/2016 | | | UH8075461 | | GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 |
| P00634 | 14/09/2016 | | | 8794397 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 |
| P00635 | 14/09/2016 | | | UH8185879 | | GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIS | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| P00468 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUIS | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| P00469 | 22/08/2016 | | | 38 | | GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | | GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14 | \$4,290.13 | \$0.00 | \$4,290.13 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFC | \$0.00 | \$4,290.13 | \$0.00 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,214.62 | \$0.00 | \$4,214.62 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | | GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$4,214.62 | \$0.00 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | | GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF | \$0.00 | \$4,944.74 | -\$4,944.74 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE I | \$4,944.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$3,861.77 | \$0.00 | \$3,861.77 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | | GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$3,861.77 | \$0.00 |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONI | \$4,532.57 | \$0.00 | \$4,532.57 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$4,532.57 | \$0.00 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL € | \$0.00 | \$4,727.10 | -\$4,727.10 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,727.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,560.58 | \$0.00 | \$4,560.58 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO [| \$0.00 | \$4,560.58 | \$0.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$4,273.89 | \$0.00 | \$4,273.89 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEI | \$0.00 | \$4,273.89 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe | \$0.00 | \$332.75 | -\$332.75 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$332.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$501.75 | \$0.00 | \$501.75 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe | \$0.00 | \$501.75 | \$0.00 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe | \$0.00 | \$365.50 | -\$365.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$365.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recu | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recu | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recu | \$0.00 | \$263.00 | -\$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$263.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recu | \$0.00 | \$253.50 | -\$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$253.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| P00015 | 28/01/2016 | | 05 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00016 | 28/01/2016 | | 2968 | | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DI | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00034 | 16/02/2016 | | 12 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 | |
| P00035 | 16/02/2016 | | 3045 | | GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 | |
| P00114 | 08/04/2016 | | 33 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00135 | 20/04/2016 | | 35 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | |
| P00136 | 20/04/2016 | | 3332 | | GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA I | \$0.00 | \$24,500.00 | \$24,500.00 | |
| D00149 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00115 GRUPO | -\$24,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00206 | 23/05/2016 | | 3442 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00207 | 23/05/2016 | | 3442 | | GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00254 | 08/06/2016 | | 63 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00255 | 08/06/2016 | | 3556 | | GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00348 | 11/07/2016 | | 89 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00349 | 11/07/2016 | | 3699 | | GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00402 | 11/08/2016 | | 99 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00403 | 11/08/2016 | | 3821 | | GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00724 | 30/09/2016 | | 137 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00725 | 30/09/2016 | | 4016 | | GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re | \$0.00 | \$84.94 | -\$84.94 | |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$84.94 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$90.50 | -\$90.50 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$90.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperac | \$0.00 | \$156.23 | -\$156.23 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recup | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recup | \$0.00 | \$51.50 | \$0.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recup | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| P00150 | 28/04/2016 | | 155 | | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$41,120.69 | \$0.00 | \$41,120.69 | |
| P00151 | 29/04/2016 | | 155 | | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | -\$41,120.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-001-001-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| | P00144 | 18/04/2016 | | 39 | | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 |
| | P00145 | 18/04/2016 | | A469 | | GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE | \$0.00 | \$34,500.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| | P00145 | 18/04/2016 | | A469 | | GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL E: | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 |
| | P00171 | 18/04/2016 | | A469 | | GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00170 | 29/04/2016 | | A469 | | Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPI | -\$34,500.00 | \$0.00 | -\$34,500.00 | -\$34,500.00 |
| | P00170 | 29/04/2016 | | A469 | | Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATE | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00257 | 08/06/2016 | | 62 | | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 |
| | P00258 | 08/06/2016 | | A506 | | GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00537 | 31/08/2016 | | 124 | | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 |
| | P00538 | 31/08/2016 | | A550 | | GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES | A 3019 | 9771214 | GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ/ | \$0.00 | \$2,500.00 | -\$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| | C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES | A 3019 | 9771214 | GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| | D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS/ | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 | -\$625.00 |
| | D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS/ | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00519 | 31/08/2016 | | 122 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO D | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| | P00520 | 31/08/2016 | | A12 | | GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |
| | P00187 | 04/05/2016 | | E26923 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$42,740.84 |
| | P00188 | 04/05/2016 | | E26923 | | GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00190 | 04/05/2016 | | 44 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$42,740.84 |
| | P00191 | 04/05/2016 | | E26926 | | GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00193 | 04/05/2016 | | 42 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$42,740.84 |
| | P00194 | 04/05/2016 | | E26924 | | GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00196 | 04/05/2016 | | 43 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00197 | 04/05/2016 | | E26925 | | GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00209 | 23/05/2016 | | 50 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00210 | 23/05/2016 | | E27275 | | GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00269 | 21/06/2016 | | E27910 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00270 | 21/06/2016 | | E27910 | | GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00383 | 02/08/2016 | | 86 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00384 | 02/08/2016 | | E28379 | | GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00513 | 30/08/2016 | | 102 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00514 | 30/08/2016 | | E28870 | | GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00727 | 30/09/2016 | | 140 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00728 | 30/09/2016 | | E29390 | | GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| 8240-5-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE | \$0.00 | \$58.00 | -\$58.00 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESI | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCI | \$0.00 | -\$58.00 | \$58.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FON | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Dire | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DI | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Dire | \$276.66 | \$0.00 | \$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FE | \$0.00 | \$276.66 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$116.00 | \$0.00 | \$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$97.44 | -\$97.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$97.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP I | \$26.10 | \$0.00 | \$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO | \$0.00 | \$26.10 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI | \$0.00 | \$332.34 | -\$332.34 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 B/ | \$332.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 E | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI | \$0.00 | \$438.48 | -\$438.48 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 B/ | \$438.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUEN | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 E | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). G | \$541.14 | \$0.00 | \$541.14 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I | \$0.00 | \$541.14 | \$0.00 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Direct | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NO | \$17.40 | \$0.00 | \$17.40 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U | \$0.00 | \$17.40 | \$0.00 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dir | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG | \$0.00 | \$321.90 | \$0.00 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$382.80 | -\$382.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTI | \$382.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.86 | \$129,283.86 |
| 8240-5-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.86 | \$129,283.86 |
| P00009 | 12/01/2016 | | 03 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMO | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| P00010 | 12/01/2016 | | FSMEX 2587 | | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$652.21 | \$0.00 | \$652.21 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,262.08 | \$0.00 | \$1,914.29 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,116.16 | \$0.00 | \$3,030.45 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,176.94 | \$0.00 | \$4,207.39 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,131.61 | \$0.00 | \$5,339.00 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$976.02 | \$0.00 | \$6,315.02 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,262.08 | \$0.00 | \$7,577.10 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$929.98 | \$0.00 | \$8,507.08 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$570.02 | \$0.00 | \$9,077.10 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$737.94 | \$0.00 | \$9,815.04 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$725.91 | \$0.00 | \$10,540.95 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$813.24 | \$0.00 | \$11,354.19 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$952.19 | \$0.00 | \$12,306.38 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,029.91 | \$0.00 | \$13,336.29 |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$906.07 | \$0.00 | \$14,242.36 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,131.61 | \$13,110.75 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$976.02 | \$12,134.73 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$10,872.65 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$9,610.57 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,116.16 | \$8,494.41 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$952.19 | \$7,542.22 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,029.91 | \$6,512.31 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$906.07 | \$5,606.24 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$652.21 | \$4,954.03 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$929.98 | \$4,024.05 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$570.02 | \$3,454.03 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$737.94 | \$2,716.09 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$725.91 | \$1,990.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$813.24 | \$1,176.94 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,176.94 | \$0.00 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$696.11 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,600.78 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$523.25 | \$0.00 | \$4,124.03 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$377.78 | \$0.00 | \$4,501.81 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$290.40 | \$0.00 | \$4,792.21 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$524.37 | \$0.00 | \$5,316.58 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,326.30 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$602.14 | \$0.00 | \$6,928.44 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$399.95 | \$0.00 | \$7,328.39 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$723.74 | \$0.00 | \$8,052.13 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$478.28 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$350.16 | \$8,180.25 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$302.45 | \$7,877.80 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$696.11 | \$7,181.69 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$317.72 | \$6,863.97 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$924.62 | \$5,939.35 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,929.63 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,919.91 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$602.14 | \$3,317.77 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$399.95 | \$2,917.82 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$723.74 | \$2,194.08 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$478.28 | \$1,715.80 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$523.25 | \$1,192.55 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$377.78 | \$814.77 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$290.40 | \$524.37 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$524.37 | \$0.00 |
| P00030 | 03/02/2016 | | | 11 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE S | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00031 | 03/02/2016 | | FSMEX 26180 | | | GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA : | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00062 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUI | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00063 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGURO | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$523.25 | \$0.00 | \$523.25 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$399.95 | \$0.00 | \$923.20 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$377.78 | \$0.00 | \$1,300.98 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$478.28 | \$0.00 | \$1,779.26 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,788.98 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,798.70 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$602.14 | \$0.00 | \$4,400.84 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$524.37 | \$0.00 | \$4,925.21 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$723.74 | \$0.00 | \$5,648.95 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$290.40 | \$0.00 | \$5,939.35 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$924.62 | \$0.00 | \$6,863.97 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$696.10 | \$0.00 | \$7,560.07 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$317.72 | \$0.00 | \$7,877.79 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$302.46 | \$0.00 | \$8,180.25 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$350.16 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$523.26 | \$8,007.15 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.20 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$377.79 | \$7,229.41 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$478.28 | \$6,751.13 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.41 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.69 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$290.40 | \$4,441.29 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.67 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$696.10 | \$2,820.57 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.85 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$302.46 | \$2,200.39 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.23 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$602.14 | \$1,248.09 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$524.37 | \$723.72 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$723.74 | -\$0.02 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$523.26 | \$523.24 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$399.95 | \$923.19 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------|--------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$377.79 | \$1,300.98 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$478.28 | \$1,779.26 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,788.98 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,798.70 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$290.40 | \$4,089.10 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,013.72 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$696.10 | \$5,709.82 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$317.72 | \$6,027.54 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$302.46 | \$6,330.00 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$350.16 | \$6,680.16 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$602.14 | \$7,282.30 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$524.37 | \$7,806.67 |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$723.74 | \$8,530.41 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$523.25 | \$8,007.16 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.21 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$377.78 | \$7,229.43 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$478.28 | \$6,751.15 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$290.40 | \$4,441.31 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.69 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$696.10 | \$2,820.59 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$302.46 | \$2,200.41 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.25 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$602.14 | \$1,248.11 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | No. Factura | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| P00095 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00096 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00097 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$696.11 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00098 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00099 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00100 | 05/04/2016 | 31 | No. Factura | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$723.74 | \$0.00 | \$3,314.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00101 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$290.39 | \$0.00 | \$3,605.19 |
| P00102 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$377.79 | \$0.00 | \$3,982.98 |
| P00103 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$524.37 | \$0.00 | \$4,507.35 |
| P00104 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,517.07 |
| P00105 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$602.15 | \$0.00 | \$6,119.22 |
| P00106 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$478.28 | \$0.00 | \$6,597.50 |
| P00107 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,607.22 |
| P00108 | 05/04/2016 | | | 31 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$523.25 | \$0.00 | \$8,130.47 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.31 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$302.45 | \$7,477.86 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$696.11 | \$6,781.75 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.03 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.41 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.67 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$602.15 | \$4,213.52 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$478.28 | \$3,735.24 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,725.52 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$523.25 | \$2,202.27 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$290.39 | \$1,911.88 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$377.79 | \$1,534.09 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$524.37 | \$1,009.72 |
| P00109 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 |
| P00111 | 05/04/2016 | | | 32 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX271239 | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00112 | 05/04/2016 | | | FSMEX27123 | | GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$350.16 | \$350.16 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$302.45 | \$652.61 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$696.11 | \$1,348.72 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$317.72 | \$1,666.44 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$924.62 | \$2,591.06 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$723.74 | \$3,314.80 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$290.39 | \$3,605.19 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$377.79 | \$3,982.98 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$524.37 | \$4,507.35 |
| P00174 | 05/04/2016 | | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$5,517.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$478.28 | \$5,995.35 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$7,005.07 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$523.25 | \$7,528.32 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$602.15 | \$8,130.47 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.31 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.45 | \$7,477.86 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.11 | \$6,781.75 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.03 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.41 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.67 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.39 | \$4,525.28 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.79 | \$4,147.49 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$3,623.12 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,613.40 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.15 | \$2,011.25 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.28 | \$1,532.97 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$523.25 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.25 | \$0.00 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$602.14 | \$0.00 | \$602.14 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,611.86 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$478.28 | \$0.00 | \$2,090.14 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,099.86 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$523.25 | \$0.00 | \$3,623.11 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$350.16 | \$0.00 | \$3,973.27 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$302.46 | \$0.00 | \$4,275.73 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$696.10 | \$0.00 | \$4,971.83 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$317.72 | \$0.00 | \$5,289.55 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$924.62 | \$0.00 | \$6,214.17 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$290.39 | \$0.00 | \$6,504.56 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$377.78 | \$0.00 | \$6,882.34 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$524.37 | \$0.00 | \$7,406.71 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$723.74 | \$0.00 | \$8,130.45 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.14 | \$7,528.31 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,518.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|--|------------|------------|---------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.28 | \$6,040.31 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,030.59 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.25 | \$4,507.34 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$4,157.18 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.39 | \$3,866.79 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.78 | \$3,489.01 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$2,964.64 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$2,240.90 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.46 | \$1,938.44 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.10 | \$1,242.34 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$924.62 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 | |
| P00184 | 02/05/2016 | | 45 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGO DE S | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 | |
| P00185 | 02/05/2016 | | FSMEX 27621 | GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 | |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGI | \$31.22 | \$0.00 | \$31.22 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A5983 | \$0.00 | \$31.22 | \$0.00 |
| P00238 | 01/06/2016 | | 61 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX282126 | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 | |
| P00239 | 01/06/2016 | | FSMEX28212 | GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$924.62 | \$0.00 | \$924.62 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$523.26 | \$0.00 | \$1,447.88 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,457.60 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$478.27 | \$0.00 | \$2,935.87 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$602.14 | \$0.00 | \$3,538.01 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,547.73 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$524.37 | \$0.00 | \$5,072.10 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$350.16 | \$0.00 | \$5,422.26 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$696.11 | \$0.00 | \$6,118.37 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$302.46 | \$0.00 | \$6,420.83 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$377.79 | \$0.00 | \$6,798.62 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$290.40 | \$0.00 | \$7,089.02 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$723.74 | \$0.00 | \$7,812.76 | |
| P00241 | 01/06/2016 | | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$317.72 | \$0.00 | \$8,130.48 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.86 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.26 | \$6,682.60 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,672.88 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.27 | \$5,194.61 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.14 | \$4,592.47 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,582.75 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$3,265.03 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.11 | \$2,568.92 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.46 | \$2,266.46 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$1,916.30 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$1,391.93 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.79 | \$1,014.14 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.40 | \$723.74 |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| P00296 | 29/06/2016 | | 82 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 |
| P00297 | 29/06/2016 | | FSMEX28621 | | | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 |
| P00300 | 29/06/2016 | | 6108265 | | | GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$0.00 | \$53,236.07 | -\$53,236.07 |
| P00312 | 30/06/2016 | | 6108265 | | | Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$53,236.07 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8240-5-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| P00492 | 23/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| P00493 | 23/08/2016 | | A476 | | | GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| 8240-5-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| P00604 | 01/09/2016 | | 126 | | | GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| P00605 | 01/09/2016 | | 754 | | | GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 |
| 8240-5-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$331.00 | \$0.00 | \$331.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$95.70 | \$0.00 | \$426.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$61.00 | \$0.00 | \$487.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$95.70 | \$392.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$331.00 | \$61.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$61.00 | \$0.00 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$47.56 | -\$47.56 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$651.80 | -\$699.36 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN' | \$651.80 | \$0.00 | -\$47.56 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN' | \$47.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (F | \$1,001.50 | \$0.00 | \$1,001.50 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO D | \$0.00 | \$1,001.50 | \$0.00 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN' | \$757.55 | \$0.00 | \$757.55 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN' | \$944.80 | \$0.00 | \$1,702.35 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$0.00 | \$944.80 | \$757.55 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$0.00 | \$757.55 | \$0.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$0.00 |
| P00290 | 27/06/2016 | | 76 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 |
| P00291 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEU | \$3,440.00 | \$0.00 | \$3,440.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP | \$0.00 | \$3,440.00 | \$0.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$1,650.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT | \$2,869.86 | \$0.00 | \$2,869.86 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MAN' | \$0.00 | \$2,869.86 | \$0.00 |
| P00420 | 17/08/2016 | | 111 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$1,932.79 | \$0.00 | \$7,354.28 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$40.60 | \$0.00 | \$7,394.88 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$40.60 | \$7,354.28 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$1,932.79 | \$5,421.49 |
| P00553 | 17/08/2016 | | na | | | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$361.50 | \$0.00 | \$361.50 |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$25.00 | \$0.00 | \$386.50 |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$486.00 | \$0.00 | \$872.50 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$361.50 | \$511.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00475 | 22/08/2016 | FE4957-FE48 | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$25.00 | \$486.00 | |
| | P00475 | 22/08/2016 | FE4957-FE48 | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$486.00 | \$0.00 | |
| | P00477 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| | P00478 | 22/08/2016 | FE4925-FE49 | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE I | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| | P00480 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$237.80 | \$0.00 | \$237.80 | |
| | P00480 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$356.50 | \$0.00 | \$594.30 | |
| | P00480 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$23.49 | \$0.00 | \$617.79 | |
| | P00481 | 22/08/2016 | FE4926-FE49 | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$237.80 | \$379.99 | |
| | P00481 | 22/08/2016 | FE4926-FE49 | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$356.50 | \$23.49 | |
| | P00481 | 22/08/2016 | FE4926-FE49 | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S | \$0.00 | \$23.49 | \$0.00 | |
| | P00486 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (MARIO ALBERTO BRAYAN I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 | |
| | P00487 | 22/08/2016 | 910 | GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARI | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | |
| | P00489 | 22/08/2016 | NA | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$581.80 | \$0.00 | \$581.80 | |
| | P00490 | 22/08/2016 | 4929 | GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUF | \$0.00 | \$581.80 | \$0.00 | |
| | C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$232.00 | -\$232.00 |
| | C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3572 | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3572-1 | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| | P00522 | 31/08/2016 | 121 | GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas pa | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | |
| | P00523 | 31/08/2016 | A187 | GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3581 | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3581-1 | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3612 | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3612-1 | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI | \$0.00 | \$3,538.00 | -\$3,538.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA/ | \$3,538.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S | \$0.00 | \$1,399.43 | -\$1,399.43 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGC | \$1,399.43 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8240-5-001-001-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 \$11,346.00 \$11,346.00 \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 \$11,346.00 \$11,346.00 \$0.00 |
| P00075 | 14/03/2016 | | 18 | | GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELC | \$7,966.00 \$0.00 \$7,966.00 |
| P00076 | 14/03/2016 | | A1692 | | GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC | \$0.00 \$7,966.00 \$0.00 |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | A 1692 | 9349429 | GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO | \$0.00 \$731.00 -\$731.00 |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | A 1692 | 9349429 | GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$731.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c | \$0.00 \$2,499.00 -\$2,499.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$150.00 -\$2,649.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,499.00 \$0.00 -\$150.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 \$3,570.00 \$3,570.00 \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$3,570.00 \$3,570.00 \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$95.00 \$0.00 \$95.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$95.00 \$0.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$175.00 -\$175.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$175.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 \$150.00 -\$150.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$150.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 \$125.00 -\$125.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$75.00 -\$75.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$75.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 \$402.50 -\$402.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$402.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$105.00 -\$105.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$80.00 -\$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$105.00 \$0.00 -\$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$80.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 \$45.00 -\$45.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$62.50 | \$0.00 | \$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$62.50 | \$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$62.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$17.50 | \$0.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIAN | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.05 | \$12,702.05 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.05 | \$12,702.05 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperaci | \$0.00 | \$46.00 | -\$88.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$46.00 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$46.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$177.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$227.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$321.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$50.00 | \$271.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$228.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$191.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$47.00 | \$144.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$50.00 | \$94.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$328.00 | \$0.00 | \$328.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$250.00 | \$0.00 | \$578.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$250.00 | \$0.00 | \$828.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$328.00 | \$500.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$139.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$50.00 | \$89.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$104.00 | \$0.00 | \$146.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$104.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$32.50 | \$0.00 | \$32.50 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec | \$0.00 | \$32.50 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacíc | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperac | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuper | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$22.00 | -\$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 | \$0.00 | -\$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 | \$0.00 | -\$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$22.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$11.00 | -\$11.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$47.00 | -\$58.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$44.99 | -\$102.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$11.00 | \$0.00 | -\$91.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 | \$0.00 | -\$44.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$44.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASLA | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASLA | \$0.00 | \$47.00 | -\$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$70.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup | \$0.00 | \$170.00 | -\$255.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | -\$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$142.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | -\$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAE | \$0.00 | \$23.00 | -\$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. E | \$47.00 | \$0.00 | -\$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. E | \$23.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.77 | \$0.00 | \$182.77 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$182.77 | \$0.00 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$37.50 | -\$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re | \$0.00 | \$47.00 | -\$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO | \$0.00 | \$29.00 | -\$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | -\$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.00 | \$0.00 | -\$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de Gi | \$0.00 | \$23.00 | -\$112.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | -\$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$160.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$202.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$50.00 | \$132.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$42.50 | -\$117.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gaste | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recuq | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion (| \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion (| \$0.00 | \$50.00 | -\$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | -\$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion (| \$0.00 | \$37.50 | -\$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion (| \$0.00 | \$42.50 | -\$214.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$50.00 | \$0.00 | -\$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$16.50 | \$0.00 | \$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVAL25230 (GP Recuq | \$0.00 | \$50.00 | \$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVAL 25230 (GP Recuq | \$0.00 | \$50.00 | \$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVAL25230 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | \$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recupera | \$0.00 | \$16.50 | \$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuper | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion (| \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de Gi | \$0.00 | \$47.00 | \$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353 (GP Recuq | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353 (GP Recuq | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | \$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | \$63.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$31.75 | \$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$31.75 | \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$23.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265] (GP Recuper | \$0.00 | \$94.00 | \$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.00 | \$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$47.00 | \$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Rect | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$37.00 | -\$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$83.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$122.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$169.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$33.00 | \$136.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$50.00 | \$86.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$39.00 | \$47.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$132.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|----------|----------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$2.50 | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$10.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$20.00 | \$10.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l | \$0.00 | \$4.00 | -\$4.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$4.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$5.00 | -\$7.50 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$2.50 | \$0.00 | -\$5.00 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$26.00 | \$0.00 | \$26.00 | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$26.00 | \$0.00 | |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gi | \$0.00 | \$39.50 | -\$39.50 | |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$39.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 | |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$5.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$43.00 | \$0.00 | \$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$17.50 | \$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$38.50 | \$0.00 | \$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$19.00 | \$0.00 | \$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$19.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN. | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$6.50 | -\$6.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$2.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$15.00 | -\$15.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$10.50 | -\$25.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$15.00 | \$0.00 | -\$10.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$2.00 | -\$2.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$2.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$168.00 | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$168.00 | \$0.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/M | \$0.00 | \$431.00 | -\$431.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA I | \$431.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$2,927.50 | \$0.00 | \$2,927.50 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 C | \$0.00 | \$2,927.50 | \$0.00 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$464.93 | \$0.00 | \$464.93 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$464.93 | \$0.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$71.46 | \$0.00 | \$71.46 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$71.46 | \$0.00 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE C | \$0.00 | \$1,460.00 | -\$1,460.00 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$0.00 | \$205.50 | -\$205.50 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$91.50 | -\$91.50 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$91.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$1,159.50 | \$0.00 | \$1,159.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$1,159.50 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$1,159.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$1,074.62 | \$0.00 | \$1,074.62 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$1,074.62 | \$0.00 | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$475.00 | \$0.00 | \$475.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera | \$0.00 | \$475.00 | \$0.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$265.18 | \$0.00 | \$265.18 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$265.18 | \$0.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669 | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00516 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES HERNANDE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00517 | 19/08/2016 | | A752 | | GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | |
| P00592 | 01/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 | |
| P00593 | 01/09/2016 | | AXAB29904 | | GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHI | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$222.50 | \$0.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$129.00 | \$0.00 | \$129.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|---|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recup | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$330.00 | -\$622.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.00 | -\$722.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$292.50 | \$0.00 | -\$430.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | \$79.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$132.50 | \$0.00 | \$212.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recupe | \$0.00 | \$79.50 | \$132.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recupera | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$243.50 | \$0.00 | \$243.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$95.00 | \$0.00 | \$338.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$243.50 | \$95.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSP | \$0.00 | \$1,543.50 | -\$1,543.50 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$1,543.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$0.00 | \$858.02 | -\$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$858.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$347.72 | \$0.00 | \$347.72 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$482.50 | \$0.00 | \$830.22 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$347.72 | \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$482.50 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$180.00 | -\$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$0.00 | \$192.50 | -\$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$180.00 | \$0.00 | -\$192.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$192.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$142.00 | \$0.00 | \$142.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$127.50 | \$0.00 | \$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$288.00 | \$0.00 | \$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$0.00 | \$142.00 | \$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera | \$0.00 | \$127.50 | \$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperac | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$0.00 | \$212.50 | -\$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$212.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recupera | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$116.50 | \$0.00 | \$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$110.00 | \$0.00 | \$226.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Rec | \$0.00 | \$116.50 | \$110.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperacior | \$0.00 | \$83.00 | -\$83.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperacior | \$0.00 | \$119.99 | -\$202.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$83.00 | \$0.00 | -\$119.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$119.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$364.00 | \$0.00 | \$364.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera | \$0.00 | \$364.00 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperac | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$75.90 | -\$205.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$130.00 | \$0.00 | -\$75.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$154.50 | \$0.00 | \$300.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$455.50 | \$0.00 | \$756.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$146.00 | \$610.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$154.50 | \$455.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$134.50 | -\$134.50 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$134.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$621.25 | -\$621.25 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$621.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,029.50 | \$0.00 | \$1,029.50 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$1,029.50 | \$0.00 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$392.50 | -\$392.50 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$147.01 | -\$539.51 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$392.50 | \$0.00 | -\$147.01 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasi | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | -\$1.00 | \$0.00 | -\$1.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupera | \$0.00 | -\$1.00 | \$0.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$197.00 | -\$197.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$197.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 | |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación e | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD | \$0.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 | |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 | |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 F | -\$26,858.00 | \$0.00 | -\$26,858.00 | |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$0.00 | |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,781.50 | -\$26,781.50 | |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,781.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUE | \$26,815.00 | \$0.00 | \$26,815.00 | |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL | \$0.00 | \$26,815.00 | \$0.00 | |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,916.50 | -\$26,916.50 | |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,916.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC | \$0.00 | \$24,194.50 | -\$24,194.50 | |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL I | \$24,194.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA | \$0.00 | \$23,946.00 | -\$23,946.00 | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL I | \$23,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/ | \$0.00 | \$24,800.00 | -\$24,800.00 | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL | \$24,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$24,400.50 | \$0.00 | \$24,400.50 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES1 | \$0.00 | \$24,400.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$270.00 | \$0.00 | \$270.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$250.00 | \$0.00 | \$520.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$150.00 | \$0.00 | \$670.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$795.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RESE | \$125.00 | \$0.00 | \$920.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$125.00 | \$0.00 | \$1,045.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$200.00 | \$0.00 | \$1,245.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO J | \$125.00 | \$0.00 | \$1,370.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENI | \$250.00 | \$0.00 | \$1,620.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$562.50 | \$0.00 | \$2,182.50 | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$375.00 | \$0.00 | \$2,557.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$175.00 | \$0.00 | \$2,732.50 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$400.00 | \$0.00 | \$3,132.50 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JA | \$112.50 | \$0.00 | \$3,245.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$180.00 | \$0.00 | \$3,425.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$250.00 | \$0.00 | \$3,675.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$300.00 | \$0.00 | \$3,975.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISC | \$250.00 | \$0.00 | \$4,225.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$150.00 | \$0.00 | \$4,375.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$150.00 | \$0.00 | \$4,525.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO | \$280.00 | \$0.00 | \$4,805.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$250.00 | \$0.00 | \$5,055.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (F | \$260.00 | \$0.00 | \$5,315.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$250.00 | \$0.00 | \$5,565.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$50.00 | \$0.00 | \$5,615.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$375.00 | \$0.00 | \$5,990.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$250.00 | \$0.00 | \$6,240.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER | \$190.00 | \$0.00 | \$6,430.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENCI | \$210.00 | \$0.00 | \$6,640.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JA\ | \$50.00 | \$0.00 | \$6,690.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESEND | \$295.00 | \$0.00 | \$6,985.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RE | \$140.00 | \$0.00 | \$7,125.00 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$212.50 | \$0.00 | \$7,337.50 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$250.00 | \$0.00 | \$7,587.50 | |
| P00325 | 05/07/2016 | 80 | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$400.00 | \$0.00 | \$7,987.50 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$7,862.50 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$7,612.50 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$562.50 | \$7,050.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$375.00 | \$6,675.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$175.00 | \$6,500.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$400.00 | \$6,100.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$180.00 | \$5,920.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$5,670.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$300.00 | \$5,370.00 | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$5,120.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$4,970.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$280.00 | \$4,690.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$4,440.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$260.00 | \$4,180.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$3,930.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$50.00 | \$3,880.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$112.50 | \$3,767.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$3,517.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$190.00 | \$3,327.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$210.00 | \$3,117.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$50.00 | \$3,067.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$295.00 | \$2,772.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$2,622.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$212.50 | \$2,410.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$2,160.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$400.00 | \$1,760.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,635.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,510.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$375.00 | \$1,135.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,010.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$200.00 | \$810.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$560.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$410.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$270.00 | \$140.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | B6 | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | 8979963 | GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQL | \$0.00 | \$2,245.76 | -\$2,245.76 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | 8979963 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL P | \$2,245.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$200.00 | \$0.00 | \$355.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$200.00 | \$0.00 | \$555.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$120.00 | \$0.00 | \$675.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$240.00 | \$0.00 | \$915.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINA | \$105.00 | \$0.00 | \$1,020.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$105.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$157.50 | \$0.00 | \$1,282.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO JAVIER RESE | \$105.00 | \$0.00 | \$1,387.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$130.00 | \$0.00 | \$1,517.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAV | \$225.00 | \$0.00 | \$1,742.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$2,117.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER REE | \$300.00 | \$0.00 | \$2,417.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$270.00 | \$0.00 | \$2,687.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVI | \$360.00 | \$0.00 | \$3,047.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO J | \$150.00 | \$0.00 | \$3,197.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$450.00 | \$0.00 | \$3,647.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$562.50 | \$0.00 | \$4,210.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$300.00 | \$0.00 | \$4,510.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$215.00 | \$0.00 | \$4,725.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEND | \$375.00 | \$0.00 | \$5,100.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$105.00 | \$0.00 | \$5,205.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$320.00 | \$0.00 | \$5,525.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$200.00 | \$0.00 | \$5,725.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$270.00 | \$0.00 | \$5,995.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$157.50 | \$5,627.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,522.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$130.00 | \$5,392.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$225.00 | \$5,167.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$450.00 | \$4,717.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$320.00 | \$4,397.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$375.00 | \$4,022.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$300.00 | \$3,722.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$270.00 | \$3,452.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$360.00 | \$3,092.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$150.00 | \$2,942.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$240.00 | \$2,702.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$562.50 | \$2,140.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$300.00 | \$1,840.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$215.00 | \$1,625.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$375.00 | \$1,250.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$1,145.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$155.00 | \$990.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$790.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$270.00 | \$520.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$320.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$120.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$136.00 | | -\$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$136.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | P00275 | 21/06/2016 | | 73 | GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS | \$9,570.00 | \$0.00 | | \$9,570.00 |
| | P00276 | 21/06/2016 | | NA | GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$0.00 | \$9,570.00 | | \$0.00 |
| | P00288 | 27/06/2016 | | NA | GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,750.00 | | -\$12,750.00 |
| | P00303 | 30/06/2016 | | NA | Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | \$0.00 | -\$12,750.00 | | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$140.00 | | -\$140.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$152.50 | | -\$152.50 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$155.00 | \$0.00 | | \$155.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio | \$0.00 | \$155.00 | | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$135.00 | \$0.00 | | \$135.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$135.00 | | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$130.00 | | -\$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$182.50 | -\$182.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. [| \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN E | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$120.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$142.50 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion di | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$152.00 | -\$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$152.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$122.50 | \$0.00 | \$122.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$122.50 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$152.50 | -\$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperac | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (| \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (| \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$114.50 | \$0.00 | \$114.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$114.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAI | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS E | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac | \$0.00 | \$34.99 | -\$34.99 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$34.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion di | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recupe | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$6.00 | -\$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | -\$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP F | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$47.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.50 | \$66.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.50 | \$42.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$40.00 | -\$40.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$40.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | 0 | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | 0 | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recupe | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8240-5-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGI | \$0.00 | \$319.00 | -\$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIME | \$0.00 | \$168.20 | -\$168.20 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$370.00 | \$0.00 | \$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | -\$168.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$0.00 | |
| P00710 | 26/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNAN | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| P00711 | 26/09/2016 | | A317 | | | GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8240-5-003 | | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$6,090.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$3,480.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$3,480.00 | \$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$3,480.00 | \$0.00 | -\$5,510.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$9,570.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | -\$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$3,480.00 | -\$4,060.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | -\$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | \$0.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONEF | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | | GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONE | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$3,480.00 | \$6,090.00 | |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$4,060.00 | |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$2,030.00 | |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$600.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 362 | 5363489 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TC | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 362 | 5363489 | GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3 | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,150.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,600.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$2,650.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,600.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 371 | 6489923 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A I | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 371 | 6489923 | GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA E | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | 5400721 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | 5400721 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$1,073.00 | \$0.00 | \$3,103.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$0.00 | \$1,073.00 | \$2,030.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$1,798.00 | \$0.00 | \$3,596.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$1,798.00 | \$0.00 | \$5,394.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$1,798.00 | \$0.00 | \$7,192.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCI | \$632.20 | \$0.00 | \$7,824.20 |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$8,456.40 |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00511 | 30/08/2016 | 635 | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 |
| | P00511 | 30/08/2016 | 635 | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 |
| | P00511 | 30/08/2016 | 635 | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,264.40 |
| | P00511 | 30/08/2016 | 635 | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$632.20 | \$632.20 |
| | P00511 | 30/08/2016 | 635 | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 |
| | P00616 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, | \$201.50 | \$0.00 | \$201.50 |
| | P00616 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,251.50 |
| | P00616 | 06/09/2016 | NA | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRI | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,301.50 |
| | P00617 | 06/09/2016 | 694 | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 |
| | P00617 | 06/09/2016 | 694 | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,050.00 | \$201.50 |
| | P00617 | 06/09/2016 | 694 | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$201.50 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2161 | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 |
| 8240-5-003-003-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$304.85 | \$0.00 | -\$826.15 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$487.20 | \$0.00 | -\$338.95 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$835.20 | \$0.00 | \$496.25 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,627.25 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$1,861.80 | \$0.00 | \$3,489.05 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$377.00 | \$0.00 | \$3,866.05 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$51.04 | \$0.00 | \$3,917.09 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$522.00 | \$0.00 | \$4,439.09 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$92.22 | \$0.00 | \$4,531.31 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$835.20 | \$3,696.11 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$304.85 | \$3,391.26 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$487.20 | \$2,904.06 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$377.00 | \$2,527.06 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$51.04 | \$2,476.02 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$522.00 | \$1,954.02 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$92.22 | \$1,861.80 |
| | C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$1,861.80 | \$0.00 |
| | C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISI | \$0.00 | \$609.00 | -\$609.00 |
| | C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISI | \$0.00 | \$781.63 | -\$1,390.63 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$0.00 | \$666.40 | -\$2,057.03 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$781.63 | \$0.00 | -\$1,275.40 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$666.40 | \$0.00 | -\$609.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$609.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$406.00 | \$0.00 | \$812.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | | 68 | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.16 | \$0.00 | \$0.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | | 68 | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA RI | \$300.00 | \$0.00 | \$300.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | | 68 | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$2,652.00 | \$0.00 | \$2,952.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | | 68 | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$504.00 | \$0.00 | \$3,456.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | | 68 | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDO | \$282.00 | \$0.00 | \$3,738.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$504.00 | \$3,234.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$282.00 | \$2,952.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$300.00 | \$2,652.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,652.00 | \$0.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | | A166 | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$2,373.36 | \$0.00 | \$2,373.36 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS | \$0.00 | \$2,373.36 | \$0.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$313.20 | \$0.00 | \$313.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$406.00 | \$0.00 | \$719.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$545.20 | \$0.00 | \$1,264.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$406.00 | \$858.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$313.20 | \$545.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$545.20 | \$0.00 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$246.50 | \$0.00 | \$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$0.00 | \$246.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$52.20 | \$0.00 | \$52.20 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$110.20 | \$0.00 | \$162.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$43.50 | \$0.00 | \$205.90 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$392.08 | \$0.00 | \$597.98 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$316.68 | \$0.00 | \$914.66 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$87.46 | \$0.00 | \$1,002.12 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$133.40 | \$0.00 | \$1,135.52 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$55.68 | \$0.00 | \$1,191.20 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$29.00 | \$0.00 | \$1,220.20 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$62.64 | \$0.00 | \$1,282.84 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$41.76 | \$0.00 | \$1,324.60 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$104.40 | \$0.00 | \$1,429.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$174.00 | \$0.00 | \$1,603.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$320.16 | \$0.00 | \$1,923.16 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$139.20 | \$0.00 | \$2,062.36 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$87.46 | \$1,974.90 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$133.40 | \$1,841.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$55.68 | \$1,785.82 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$29.00 | \$1,756.82 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$62.64 | \$1,694.18 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$41.76 | \$1,652.42 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$104.40 | \$1,548.02 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$174.00 | \$1,374.02 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$320.16 | \$1,053.86 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$139.20 | \$914.66 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$392.08 | \$522.58 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$316.68 | \$205.90 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$110.20 | \$95.70 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.20 | \$43.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$43.50 | \$0.00 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$275.04 | -\$309.84 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$725.00 | -\$1,034.84 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$111.36 | -\$1,146.20 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$34.80 | \$0.00 | -\$1,111.40 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$275.04 | \$0.00 | -\$836.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$725.00 | \$0.00 | -\$111.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$111.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA I | \$1,450.25 | \$0.00 | \$1,450.25 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATER | \$0.00 | \$1,450.25 | \$0.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION I | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONC | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$87.00 | \$0.00 | \$87.00 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$115.80 | \$0.00 | \$202.80 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$93.00 | \$0.00 | \$295.80 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$93.00 | \$202.80 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$87.00 | \$115.80 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$115.80 | \$0.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDI | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$493.00 | \$0.00 | \$812.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,987.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$4,727.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$2,146.00 | \$0.00 | \$6,873.00 | |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$840.42 | \$0.00 | \$7,713.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,175.00 | \$5,538.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,798.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,146.00 | \$1,652.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$840.42 | \$812.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$319.00 | \$493.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$493.00 | \$0.00 | |
| P00446 | 19/08/2016 | | 113 | | GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| P00446 | 19/08/2016 | | 113 | | GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 | \$9,396.00 | \$0.00 | \$12,702.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$9,396.00 | \$3,306.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$7,830.00 | \$0.00 | \$11,136.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$7,830.00 | \$3,306.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------|---|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$26.10 | -\$26.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$15.66 | -\$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$37.12 | -\$78.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.78 | -\$131.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$69.60 | -\$201.26 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$92.80 | -\$294.06 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$1,960.40 | -\$2,254.46 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | -\$2,401.49 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$131.95 | -\$2,533.44 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$60.32 | -\$2,593.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$22.62 | -\$2,616.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$5,994.30 | -\$8,610.68 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$94.25 | -\$8,704.93 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$56.55 | -\$8,761.48 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | -\$8,908.51 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$30.16 | -\$8,938.67 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$22.62 | \$0.00 | -\$8,916.05 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$37.12 | \$0.00 | -\$8,878.93 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$1,960.40 | \$0.00 | -\$6,918.53 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$147.03 | \$0.00 | -\$6,771.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$131.95 | \$0.00 | -\$6,639.55 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$60.32 | \$0.00 | -\$6,579.23 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$15.66 | \$0.00 | -\$6,563.57 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$26.10 | \$0.00 | -\$6,537.47 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$5,994.30 | \$0.00 | -\$543.17 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$94.25 | \$0.00 | -\$448.92 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$56.55 | \$0.00 | -\$392.37 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$147.03 | \$0.00 | -\$245.34 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$30.16 | \$0.00 | -\$215.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$52.78 | \$0.00 | -\$162.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$69.60 | \$0.00 | -\$92.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$92.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2481 | | | | Materiales complementarios | | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-5-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| | C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| | C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gast | | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.49 | \$12,700.49 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.49 | \$12,700.49 | \$0.00 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | | \$11.60 | \$0.00 | \$11.60 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | | \$34.80 | \$0.00 | \$46.40 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISIK | | \$0.00 | \$34.80 | \$11.60 |
| | C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISIK | | \$0.00 | \$11.60 | \$0.00 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | | \$0.00 | \$276.50 | -\$276.50 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | | \$0.00 | \$213.50 | -\$490.00 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | | \$0.00 | \$2,004.00 | -\$2,494.00 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | | \$276.50 | \$0.00 | -\$2,217.50 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | | \$213.50 | \$0.00 | -\$2,004.00 |
| | C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | | \$2,004.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI/ | | \$0.00 | \$5.70 | -\$5.70 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | \$5.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00449 | 17/08/2016 | | 117 | GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | | \$1,783.14 | \$0.00 | \$1,783.14 |
| | P00450 | 17/08/2016 | | 72 | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | | \$0.00 | \$1,783.14 | \$0.00 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | | \$422.30 | \$0.00 | \$828.30 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | | \$603.20 | \$0.00 | \$1,431.50 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | | \$90.10 | \$0.00 | \$1,521.60 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | | \$746.50 | \$0.00 | \$2,268.10 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | | \$126.66 | \$0.00 | \$2,394.76 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION [| | \$343.83 | \$0.00 | \$2,738.59 |
| | P00507 | 30/08/2016 | | na | GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | | \$124.40 | \$0.00 | \$2,862.99 |
| | P00508 | 30/08/2016 | | A10 | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$406.00 | \$2,456.99 |
| | P00508 | 30/08/2016 | | A10 | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$422.30 | \$2,034.69 |
| | P00508 | 30/08/2016 | | A10 | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$603.20 | \$1,431.49 |
| | P00508 | 30/08/2016 | | A10 | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$746.50 | \$684.99 |
| | P00508 | 30/08/2016 | | A10 | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$126.66 | \$558.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$343.83 | \$214.50 | |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$124.40 | \$90.10 | |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$90.10 | \$0.00 | |
| P00613 | 06/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$2,031.44 | \$0.00 | \$2,031.44 | |
| P00613 | 06/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$1,374.32 | \$0.00 | \$3,405.76 | |
| P00613 | 06/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADC | \$76.56 | \$0.00 | \$3,482.32 | |
| P00613 | 06/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$414.70 | \$0.00 | \$3,897.02 | |
| P00613 | 06/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18 | \$1,611.24 | \$0.00 | \$5,508.26 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$76.56 | \$5,431.70 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$414.70 | \$5,017.00 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,611.24 | \$3,405.76 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,031.44 | \$1,374.32 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,374.32 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 | \$0.00 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$2,576.85 | \$0.00 | \$2,576.85 | |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUS | \$0.00 | \$2,576.85 | \$0.00 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$169.95 | \$0.00 | \$169.95 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$169.95 | \$0.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENC | \$4,934.00 | \$0.00 | \$4,934.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMB | \$0.00 | \$4,934.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$279.60 | \$0.00 | \$279.60 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$279.60 | \$0.00 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$5,641.50 | \$0.00 | \$5,641.50 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBL | \$0.00 | \$5,641.50 | \$0.00 | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$137.70 | \$0.00 | \$137.70 | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 | \$137.70 | \$0.00 | |
| P00040 | 19/02/2016 | | | 8 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 | |
| P00041 | 19/02/2016 | | | E6772 | | GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E677: | \$5,975.50 | \$0.00 | \$11,951.00 | |
| P00041 | 19/02/2016 | | | E6772 | | GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$5,975.50 | \$5,975.50 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recupera | \$0.00 | \$100.00 | \$5,875.50 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$5,975.50 | |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.09 | \$0.00 | \$6,075.59 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.09 | \$5,975.50 |
| P00043 | 19/02/2016 | | E7146 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,334.00 | \$0.00 | \$15,309.50 |
| P00044 | 19/02/2016 | | E7146 | | GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,334.00 | \$5,975.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$5,988.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$12.50 | \$5,975.50 |
| P00046 | 25/02/2016 | | 15 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$10,466.00 | \$0.00 | \$16,441.50 |
| P00047 | 25/02/2016 | | E7501 | | GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$10,466.00 | \$5,975.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$150.00 | \$0.00 | \$6,125.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412 (GP MO | \$0.00 | \$150.00 | \$5,975.50 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIE | \$0.00 | \$630.00 | \$5,345.50 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE V | \$630.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA E | -\$630.00 | \$0.00 | \$5,345.50 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISIC | \$0.00 | -\$630.00 | \$5,975.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVE | \$0.00 | \$732.70 | \$5,242.80 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$732.70 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$197.70 | \$5,777.80 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$197.70 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$150.02 | \$5,825.48 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$100.00 | \$5,725.48 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$150.02 | \$0.00 | \$5,875.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$320.05 | \$5,655.45 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$320.05 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00072 | 08/03/2016 | | 17 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,948.75 | \$0.00 | \$13,924.25 |
| P00073 | 08/03/2016 | | E 8016 | | GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$7,948.75 | \$5,975.50 |
| P00081 | 23/03/2016 | | 20 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,245.00 | \$0.00 | \$15,220.50 |
| P00082 | 23/03/2016 | | E8564 | | GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,245.00 | \$5,975.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$247.58 | \$5,727.92 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$247.58 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBER | \$0.00 | \$100.02 | \$5,875.48 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$100.02 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLAI | \$0.00 | \$300.00 | \$5,675.50 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$300.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST | \$630.00 | \$0.00 | \$6,605.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 0 | GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION I | \$0.00 | \$630.00 | \$5,975.50 |
| P00117 | 13/04/2016 | | 25 | | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,388.35 | \$0.00 | \$15,363.85 |
| P00118 | 13/04/2016 | | E8903 | | | GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,388.35 | \$5,975.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$235.09 | \$0.00 | \$6,210.59 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$145.07 | \$0.00 | \$6,355.66 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$225.00 | \$0.00 | \$6,580.66 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$190.00 | \$0.00 | \$6,770.66 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE F | \$0.00 | \$235.09 | \$6,535.57 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE F | \$0.00 | \$145.07 | \$6,390.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$225.00 | \$6,165.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$190.00 | \$5,975.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$200.00 | \$5,775.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$200.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$100.00 | \$0.00 | \$6,075.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | \$5,975.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$65.79 | \$5,909.71 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$65.79 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$50.01 | \$0.00 | \$6,025.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$100.00 | \$0.00 | \$6,125.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.01 | \$6,075.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$100.00 | \$5,975.50 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | | 7882575 | GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PA | \$0.00 | \$6,021.45 | -\$45.95 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | | 7882575 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$6,021.45 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | | 7883302 | GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 P | \$0.00 | \$1,656.00 | \$4,319.50 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | | 7883302 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$1,656.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | | 7884033 | GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PA | \$0.00 | \$7,053.50 | -\$1,078.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | | 7884033 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$7,053.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00147 | 21/04/2016 | | 30 | | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,503.00 | \$0.00 | \$13,478.50 |
| P00148 | 21/04/2016 | | E11046 | | | GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER | \$0.00 | \$7,503.00 | \$5,975.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$312.98 | \$5,662.52 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI | \$0.00 | \$467.87 | \$5,194.65 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$510.46 | \$4,684.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARI | \$0.00 | \$500.00 | \$4,184.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$352.53 | \$3,831.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAR | \$0.00 | \$300.04 | \$3,531.62 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$706.55 | \$2,825.07 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQI | \$0.00 | \$200.00 | \$2,625.07 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$360.11 | \$2,264.96 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$250.04 | \$2,014.92 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$1,188.50 | \$826.42 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$1,101.60 | -\$275.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,025.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$312.98 | \$0.00 | -\$712.20 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$467.87 | \$0.00 | -\$244.33 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$510.46 | \$0.00 | \$266.13 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$500.00 | \$0.00 | \$766.13 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$352.53 | \$0.00 | \$1,118.66 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$300.04 | \$0.00 | \$1,418.70 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$706.55 | \$0.00 | \$2,125.25 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$200.00 | \$0.00 | \$2,325.25 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$360.11 | \$0.00 | \$2,685.36 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$250.04 | \$0.00 | \$2,935.40 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,188.50 | \$0.00 | \$4,123.90 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,101.60 | \$0.00 | \$5,225.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$750.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 P | \$0.00 | \$7,325.00 | -\$1,349.50 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE P. | \$7,325.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$200.00 | \$5,775.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | \$5,675.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$5,875.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAI | \$70.00 | \$0.00 | \$6,045.50 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME | \$0.00 | \$70.00 | \$5,975.50 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$500.00 | \$0.00 | \$6,475.50 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$0.00 | \$500.00 | \$5,975.50 |
| P00199 | 04/05/2016 | | | 40 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,842.50 | \$0.00 | \$13,818.00 |
| P00200 | 04/05/2016 | | | E11971 | GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,842.50 | \$5,975.50 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$761.33 | \$0.00 | \$6,736.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE | \$0.00 | \$761.33 | \$5,975.50 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$340.11 | \$0.00 | \$6,315.61 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup | \$0.00 | \$340.11 | \$5,975.50 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$325.06 | \$0.00 | \$6,300.56 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac | \$0.00 | \$325.06 | \$5,975.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$75.00 | \$5,900.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| D00148 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00041 SERVICI | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 / | \$0.00 | \$6,847.50 | -\$6,847.50 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUS | \$6,847.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 | \$0.00 | \$4,724.00 | -\$4,724.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$4,724.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$450.07 | \$0.00 | \$450.07 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIMO | \$0.00 | \$450.07 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,791.00 | \$0.00 | \$3,791.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 | \$0.00 | \$3,791.00 | \$0.00 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.01 | \$0.00 | \$100.01 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera | \$0.00 | \$100.01 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 | \$0.00 | \$6,348.25 | -\$6,348.25 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBI | \$6,348.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00263 | 15/06/2016 | | 64 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,386.50 | \$0.00 | \$9,386.50 |
| P00264 | 15/06/2016 | | E14553 | | GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$9,386.50 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.01 | \$0.00 | \$100.01 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.01 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recuper | \$0.00 | \$330.34 | -\$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 | \$0.00 | \$3,852.00 | -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00272 | 21/06/2016 | | E15272 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,793.50 | \$0.00 | \$7,793.50 |
| P00273 | 21/06/2016 | | E15272 | | GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,793.50 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$394.80 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$394.80 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$475.00 | \$0.00 | \$475.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF | \$0.00 | \$475.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$401.50 | -\$401.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$274.72 | -\$676.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,426.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$401.50 | \$0.00 | -\$1,024.72 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$274.72 | \$0.00 | -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recuperac | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| P00322 | 05/07/2016 | | 74 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,550.50 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| P00323 | 05/07/2016 | | E15677 | | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,500.50 | \$50.00 |
| P00366 | 05/07/2016 | | E15677 | | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$7,500.50 | \$7,550.50 |
| P00367 | 05/07/2016 | | E 15677 | | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE | \$0.00 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS | \$0.00 | \$100.50 | -\$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M | \$0.00 | \$329.17 | -\$429.67 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$100.50 | \$0.00 | -\$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$329.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00345 | 11/07/2016 | | 85 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| P00346 | 11/07/2016 | | E16139 | | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recupe | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CARC | \$0.00 | \$206.55 | -\$206.55 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$206.55 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 | \$0.00 | \$5,395.50 | -\$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUS | \$5,395.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00355 | 21/07/2016 | | 94 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| P00356 | 21/07/2016 | | E17059 | | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$401.00 | \$0.00 | \$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$485.00 | \$0.00 | \$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMEN | \$0.00 | \$401.00 | \$485.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMEN | \$0.00 | \$485.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recupera | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 / | \$0.00 | \$5,585.00 | -\$5,585.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUS | \$5,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLO | \$0.00 | \$850.80 | -\$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$850.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUS | \$6,311.00 | \$0.00 | \$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 | \$0.00 | \$6,311.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUS | \$2,971.50 | \$0.00 | \$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 | \$0.00 | \$2,971.50 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINC | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINC | \$0.00 | \$250.00 | -\$300.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$50.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$1,118.40 | \$0.00 | \$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$957.89 | \$0.00 | \$2,076.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP | \$0.00 | \$1,118.40 | \$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF | \$0.00 | \$957.89 | \$0.00 |
| P00435 | 19/08/2016 | | 107 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,597.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$5,975.50 | \$1,622.00 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,597.50 | -\$5,975.50 |
| P00438 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,597.50 | -\$13,573.00 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$5,975.50 | -\$7,597.50 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$7,597.50 | \$0.00 |
| P00462 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| P00463 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$5,975.50 | \$780.00 |
| P00472 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$6,755.50 | -\$5,975.50 |
| P00529 | 22/08/2016 | | E19243 | | Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$0.00 |
| P00495 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00496 | 24/08/2016 | | 1730 | | GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| P00628 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$4,173.50 | \$0.00 | \$4,173.50 |
| P00629 | 08/09/2016 | | E19677 | | GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$4,173.50 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| P00637 | 14/09/2016 | | 149 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$8,617.50 | \$0.00 | \$8,617.50 |
| P00638 | 14/09/2016 | | E20126 | | GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$8,617.50 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$222.15 | -\$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$222.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00672 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$3,030.00 | \$0.00 | \$3,030.00 |
| P00673 | 19/09/2016 | | E20443 | | GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 |
| P00678 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| P00679 | 19/09/2016 | | E20666 | | GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.03 | -\$100.03 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.02 | \$0.00 | \$250.02 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera | \$0.00 | \$250.02 | \$0.00 |
| P00719 | 26/09/2016 | | 144 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,579.50 | \$0.00 | \$7,579.50 |
| P00720 | 26/09/2016 | | E20987 | | GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,579.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$100.07 | \$0.00 | \$400.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$300.00 | \$100.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$100.07 | \$0.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$830.87 | \$0.00 | \$830.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$466.00 | \$0.00 | \$1,296.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$175.00 | \$0.00 | \$1,471.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$445.00 | \$0.00 | \$1,916.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$457.50 | \$0.00 | \$2,374.37 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYR | \$0.00 | \$830.87 | \$1,543.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$466.00 | \$1,077.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYR | \$0.00 | \$175.00 | \$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA | \$0.00 | \$445.00 | \$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$457.50 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$600.01 | \$0.00 | \$600.01 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ES | \$0.00 | \$600.01 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. D | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,140.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$170.00 | \$0.00 | \$5,310.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$3,400.00 | \$1,370.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$170.00 | \$1,200.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-5-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 | \$43.00 | | -\$43.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$43.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 | \$0.00 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I) | \$0.00 | \$516.20 | | -\$516.20 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I) | \$516.20 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$1,772.09 | \$0.00 | | \$1,772.09 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$808.98 | \$0.00 | | \$2,581.07 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$808.98 | | \$1,772.09 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$1,772.09 | | \$0.00 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$174.00 | \$0.00 | | \$174.00 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$20.30 | \$0.00 | | \$194.30 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$26.10 | \$0.00 | | \$220.40 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$23.20 | \$0.00 | | \$243.60 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$11.60 | \$0.00 | | \$255.20 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$9.28 | \$0.00 | | \$264.48 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$52.20 | \$0.00 | | \$316.68 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$11.60 | \$0.00 | | \$328.28 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$23.20 | \$0.00 | | \$351.48 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$63.80 | \$0.00 | | \$415.28 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$84.10 | \$0.00 | | \$499.38 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$174.00 | | \$325.38 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$20.30 | | \$305.08 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$26.10 | | \$278.98 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | | \$255.78 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | | \$244.18 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$11.60 | | \$232.58 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$23.20 | | \$209.38 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$63.80 | | \$145.58 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$84.10 | | \$61.48 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$0.00 | \$9.28 | | \$52.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$52.20 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$12.00 | \$0.00 | \$12.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$12.00 | \$0.00 |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 , | \$2,806.60 | \$0.00 | \$2,806.60 |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REC | \$457.34 | \$0.00 | \$3,263.94 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$457.34 | \$2,806.60 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,806.60 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 | \$121.87 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2931-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$121.87 | \$0.00 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$121.87 | -\$121.87 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2961 | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2961-1 | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$170.00 | -\$170.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$0.00 | \$155.00 | -\$155.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupe | \$0.00 | \$284.95 | -\$284.95 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 A | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-2981-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3131 | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3131-1 | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEI | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGI | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIE | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERV | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| | P00012 | 27/01/2016 | | 04 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRA | \$44,619.50 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | P00013 | 27/01/2016 | | A 2829 | | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA | \$0.00 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LI | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C | \$0.00 | \$3,288.60 | -\$3,288.60 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. | \$3,288.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00056 | 04/03/2016 | | 16 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| | P00057 | 04/03/2016 | | A11 | | GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE | \$0.00 | \$4,906.80 | -\$4,906.80 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y A | \$4,906.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | \$3,654.00 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE | \$0.00 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIO | \$0.00 | \$1,300.00 | -\$1,300.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00655 | 02/09/2016 | | 119 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$25,156.35 | \$0.00 | \$25,156.35 |
| | P00656 | 02/09/2016 | | 38 | | GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$0.00 | \$25,156.35 | \$0.00 |
| | P00658 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | P00659 | 19/09/2016 | | A29 | | GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| | P00662 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,914.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | P00664 | 19/09/2016 | | A30 | | GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | P00666 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | P00667 | 19/09/2016 | | A28 | | GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | P00669 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| | P00670 | 19/09/2016 | | A25 | | GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| | P00675 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00676 | 19/09/2016 | | A27 | | | GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00681 | 19/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00682 | 19/09/2016 | | A26 | | | GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| 8240-5-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| P00059 | 04/03/2016 | | A1 | | | GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (| \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| P00060 | 04/03/2016 | | A1 | | | GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| 8240-5-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| P00707 | 08/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| P00708 | 08/09/2016 | | A477 | | | GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 |
| 8240-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC | \$0.00 | \$997.60 | -\$997.60 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO | \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$79.95 | \$0.00 | \$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$151.00 | \$0.00 | \$230.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$151.00 | \$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$79.95 | \$0.00 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$159.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | | GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIEI | \$0.00 | \$159.50 | \$0.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TEF | \$2,886.40 | \$0.00 | \$2,886.40 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | | GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SI | \$0.00 | \$2,886.40 | \$0.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | | GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAI | \$1,750.00 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | | GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M | \$121.80 | \$0.00 | \$121.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL | \$0.00 \$121.80 \$0.00 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TI | \$2,198.90 \$0.00 \$2,198.90 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE | \$0.00 \$2,198.90 \$0.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D | \$0.00 \$3,500.00 -\$3,500.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C | \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEII | \$0.00 \$365.00 -\$365.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA | \$365.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE | \$0.00 \$54.00 -\$54.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM | \$54.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS | \$0.00 \$2,500.00 -\$2,500.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD | \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIB | \$0.00 \$2,025.00 -\$2,025.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONE | \$2,025.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 \$0.00 \$500.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 \$500.00 \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 \$696.00 -\$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$696.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 \$1,189.00 -\$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$1,189.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$50.00 \$0.00 \$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 \$50.00 \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 \$500.00 -\$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGC | \$0.00 \$591.60 -\$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENII | \$591.60 \$0.00 \$0.00 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion | \$0.00 \$484.50 -\$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$484.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE | \$0.00 \$58.00 -\$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMII | \$58.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$266.80 \$0.00 \$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE | \$0.00 \$266.80 \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | 6355459 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN | \$446.60 \$0.00 \$446.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | | 6355459 | GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | | 8957367 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$2,043.00 | \$0.00 | \$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | | 8957367 | GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO | \$0.00 | \$2,043.00 | \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | | 0 | GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC | \$0.00 | \$3,039.20 | -\$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | | 0 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$3,039.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | | 9897666 | GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE | \$0.00 | \$6,846.01 | -\$6,846.01 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | | 9897666 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMC | \$6,846.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | | 5000563 | GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE | \$0.00 | \$1,471.85 | -\$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | | 5000563 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$1,471.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRRO, ACE | \$305.15 | \$0.00 | \$305.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRRO, ACE | \$345.00 | \$0.00 | \$650.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRRO, ACE | \$90.00 | \$0.00 | \$740.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$305.15 | \$435.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$90.00 | \$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$345.00 | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEI | \$553.05 | \$0.00 | \$553.05 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 : | \$0.00 | \$553.05 | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | | 5964850 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTEMIENTO (ACE | \$704.50 | \$0.00 | \$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | | 5964850 | GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO | \$0.00 | \$704.50 | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | | 5991094 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENI | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | | 5991094 | GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICI | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$220.40 | -\$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | | 0 | GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERV | \$0.00 | \$754.00 | -\$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | | 0 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCA | \$754.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | | 8979940 | GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO I | \$0.00 | \$5,944.85 | -\$5,944.85 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | | 8979940 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$5,944.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | | 8979947 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELE | \$794.60 | \$0.00 | \$794.60 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | | 8979947 | GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL S | \$0.00 | \$794.60 | \$0.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | | 8979969 | GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$1,943.00 | -\$1,943.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | | 8979969 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC | \$1,943.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (I | \$25.00 | \$0.00 | \$431.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$0.00 | \$25.00 | \$406.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISIC | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAF | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00406 | 11/08/2016 | | SM10330 | | | GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUI | \$1,324.00 | \$0.00 | \$1,324.00 |
| P00406 | 11/08/2016 | | SM10330 | | | GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C | \$0.00 | \$1,324.00 | \$0.00 |
| D00270 | 11/08/2016 | | | | | CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANT/ | \$0.00 | -\$1,324.00 | \$1,324.00 |
| D00270 | 11/08/2016 | | | | | CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANT/ | -\$1,324.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE I | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 |
| P00595 | 01/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ESTELA RIOS GARCIA PAG | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 |
| P00596 | 01/09/2016 | | NA | | | GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 |
| P00607 | 05/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (LUIS ALFREDO BAUTISTA L | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 |
| P00608 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$0.00 | \$937.99 | \$500.00 |
| P00743 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$0.00 | \$1,437.99 | -\$937.99 |
| P00690 | 23/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$380.00 | \$0.00 | -\$557.99 |
| P00691 | 23/09/2016 | | SER8807 | | | GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$0.00 | \$380.00 | -\$937.99 |
| P00742 | 30/09/2016 | | A3855 | | | Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | \$0.00 | -\$937.99 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| 8240-5-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | | GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESI | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | | GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3591 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| 8240-5-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | | GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y , | \$0.00 | \$3,114.60 | -\$3,114.60 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, E | \$3,114.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | | GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA ` | \$0.00 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| 8240-5-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 | \$0.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 4024878 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$35.09 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$70.18 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.09 | \$35.09 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.09 | \$0.00 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$84.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$101.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$119.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$136.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$154.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$172.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$190.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$208.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$226.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$244.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$261.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$279.72 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|---------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | \$296.59 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | \$313.46 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$331.32 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$349.18 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$367.04 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$384.90 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$401.76 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$418.62 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$401.76 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$384.90 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$368.04 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$351.18 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$334.32 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$317.46 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$299.61 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$281.75 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$263.89 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$246.03 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$228.17 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$210.31 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$192.45 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$174.60 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$156.75 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$138.90 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.87 | \$122.03 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.87 | \$105.16 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$87.30 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$69.44 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$51.58 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$33.72 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | \$0.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | -\$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$16.86 | -\$33.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | -\$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | -\$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS (| \$0.00 | \$364.50 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VII | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$364.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILL | \$0.00 | \$455.50 | -\$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$455.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$946.35 | \$0.00 | \$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$946.35 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$184.99 | \$0.00 | \$184.99 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS V | \$0.00 | \$184.99 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$683.48 | \$0.00 | \$683.48 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP | \$0.00 | \$683.48 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIEI | \$0.00 | \$385.50 | -\$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$385.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAV | \$0.00 | \$683.49 | -\$683.49 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$683.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$184.99 | \$0.00 | \$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$185.00 | \$0.00 | \$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS | \$0.00 | \$184.99 | \$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS | \$0.00 | \$185.00 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$184.99 | -\$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$185.00 | -\$554.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$184.99 | -\$739.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$128.50 | -\$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$185.00 | \$0.00 | -\$683.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$184.99 | \$0.00 | -\$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$185.00 | \$0.00 | -\$313.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$184.99 | \$0.00 | -\$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$128.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$0.00 | \$128.50 | -\$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$0.00 | \$128.50 | -\$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$0.00 | \$128.50 | -\$385.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | -\$257.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | -\$128.50 | |
| | D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8240-5-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| | C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| | C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperac | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A \ | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 | |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRA | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 | |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 | |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRA | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 | |
| | P00126 | 19/04/2016 | | 36 | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYA | \$9,860.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | |
| | P00127 | 19/04/2016 | | B185 | GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARRE | \$9,860.00 | \$0.00 | \$19,720.00 | |
| | P00127 | 19/04/2016 | | B185 | GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYA | \$0.00 | \$9,860.00 | \$9,860.00 | |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRA | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 | |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y I | \$4,930.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRA | \$0.00 | \$3,364.00 | \$6,496.00 | |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y I | \$3,364.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | |
| | D00151 | 23/05/2016 | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00127 PEREZ \ | -\$9,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-004-004-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$190.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$190.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$185.00 | \$0.00 | \$185.00 | \$185.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera | \$0.00 | \$51.00 | \$0.00 | -\$51.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$387.50 | \$0.00 | -\$438.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$387.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$387.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$366.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$468.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI | \$0.00 | \$51.00 | \$0.00 | \$417.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI | \$0.00 | \$51.00 | \$0.00 | \$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$366.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F | \$0.00 | \$51.00 | \$0.00 | -\$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re | \$0.00 | \$51.00 | \$0.00 | -\$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$285.00 | \$0.00 | -\$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$165.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | -\$187.50 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$167.50 | -\$167.50 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$167.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuper | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A RE | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$182.50 | -\$182.50 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$148.50 | \$0.00 | \$195.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$51.50 | \$0.00 | \$247.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$42.50 | \$0.00 | \$289.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUEN | \$0.00 | \$47.00 | \$242.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA L | \$0.00 | \$148.50 | \$94.00 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA L | \$0.00 | \$51.50 | \$42.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLIN | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TEL | \$0.00 | \$239.50 | -\$239.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELI | \$0.00 | \$94.50 | -\$334.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLE | \$0.00 | \$95.00 | -\$429.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TE | \$0.00 | \$42.50 | -\$471.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TE | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$239.50 | \$0.00 | -\$274.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$94.50 | \$0.00 | -\$180.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$95.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MA | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (GF | \$0.00 | \$239.50 | -\$282.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GP | \$0.00 | \$94.50 | -\$376.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP M | \$0.00 | \$95.00 | -\$471.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$239.50 | \$0.00 | -\$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$94.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL / | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISA | \$0.00 | \$94.50 | -\$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLI | \$0.00 | \$95.00 | -\$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MIS/ | \$0.00 | \$239.50 | -\$471.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$94.50 | \$0.00 | -\$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | -\$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$239.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTUF | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$142.00 | \$0.00 | \$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$146.00 | \$0.00 | \$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$37.00 | \$0.00 | \$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$411.50 | \$0.00 | \$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN/ | \$0.00 | \$42.50 | \$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTI | \$0.00 | \$142.00 | \$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF | \$0.00 | \$146.00 | \$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA | \$0.00 | \$37.00 | \$411.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR | \$0.00 | \$411.50 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$95.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N | \$0.00 | \$42.50 | \$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N | \$0.00 | \$42.50 | \$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLA | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA EST | \$0.00 | \$53.00 | -\$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$0.00 | \$42.50 | -\$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$0.00 | \$42.50 | -\$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEE | \$0.00 | \$47.50 | -\$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 | \$78.00 | -\$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTI | \$0.00 | \$197.50 | -\$461.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTI | \$0.00 | \$94.50 | -\$555.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$53.00 | \$0.00 | -\$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | -\$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | -\$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$47.50 | \$0.00 | -\$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$78.00 | \$0.00 | -\$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$197.50 | \$0.00 | -\$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$94.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU (| \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT/ | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | \$275.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$35.00 | \$0.00 | \$310.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY | \$0.00 | \$42.50 | \$267.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY | \$0.00 | \$42.50 | \$225.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE | \$0.00 | \$95.00 | \$130.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF | \$0.00 | \$95.00 | \$35.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1909854 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1909854 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$42.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$33.00 | \$0.00 | \$99.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$31.50 | \$0.00 | \$130.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERN | \$0.00 | \$23.50 | \$107.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN/ | \$0.00 | \$33.00 | \$74.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE | \$0.00 | \$31.50 | \$42.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNAI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$255.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$292.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$250.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$207.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$165.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC V | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$140.00 | \$0.00 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$81.49 | \$0.00 | \$471.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M | \$0.00 | \$81.49 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M | \$0.00 | \$250.00 | \$140.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUAI | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUAI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperac | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. | \$0.00 | \$94.50 | -\$94.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M | \$0.00 | \$95.00 | -\$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. M | \$0.00 | \$250.50 | -\$440.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$94.50 | \$0.00 | -\$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | -\$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$250.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$47.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$33.00 | \$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recl | \$0.00 | \$30.22 | -\$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$30.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | | 6978030 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | | 6978030 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | | 6978087 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | | 6978087 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | 5942882 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$40.50 | \$0.00 | \$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | 5942882 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAL | \$0.00 | \$40.50 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$42.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A | \$0.00 | \$23.50 | \$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR AN | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN | \$0.00 | \$44.00 | -\$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$44.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDC | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLO | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO S | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$36.00 | \$0.00 | \$36.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$36.00 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$11.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP | \$0.00 | \$47.00 | \$11.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA | \$0.00 | \$11.00 | \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNAI | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNAI | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAD | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORT | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$42.50 | -\$136.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C | \$0.00 | \$140.00 | -\$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | -\$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$140.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR | \$0.00 | \$70.00 | \$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C | \$0.00 | \$140.00 | \$42.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B | \$0.00 | \$42.49 | -\$42.49 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$42.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M | \$0.00 | \$95.00 | -\$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA. | \$0.00 | \$130.00 | -\$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$34.80 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO F | \$0.00 | \$94.00 | -\$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 | \$0.00 | -\$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL C/ | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D | \$0.00 | \$95.00 | -\$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$22.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU. | \$0.00 | \$176.00 | -\$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC | \$0.00 | \$94.00 | -\$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE | \$0.00 | \$42.50 | -\$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$176.00 | \$0.00 | -\$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNA | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE | \$0.00 | \$9.00 | -\$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$95.00 | \$0.00 | -\$9.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ | \$0.00 | \$127.50 | -\$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$127.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$0.00 | \$127.50 | -\$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CON | \$127.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAI | \$0.00 | \$127.50 | -\$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$127.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/ | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (| \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (| \$0.00 | \$67.50 | -\$187.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (| \$0.00 | \$67.50 | -\$255.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (| \$0.00 | \$120.00 | -\$375.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP 1 | \$0.00 | \$37.50 | -\$412.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP T | \$0.00 | \$15.00 | -\$427.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 | \$0.00 | -\$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 | \$0.00 | -\$240.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 | \$0.00 | -\$172.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 | \$0.00 | -\$52.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | -\$15.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 | \$0.00 | \$45.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | \$197.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | \$212.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$260.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$0.00 | \$45.00 | \$262.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$0.00 | \$45.00 | \$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$35.00 | \$182.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$35.00 | \$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$0.00 | \$37.50 | \$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$0.00 | \$15.00 | \$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$0.00 | \$47.50 | \$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$0.00 | \$47.50 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$0.00 | \$47.50 | -\$137.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDF | \$0.00 | \$9.00 | -\$146.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$42.50 | \$0.00 | -\$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | -\$56.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | -\$9.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO | \$0.00 \$70.00 -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M | \$0.00 \$140.00 -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS | \$0.00 \$42.50 -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$70.00 \$0.00 -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$140.00 \$0.00 -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$94.50 \$0.00 \$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$95.00 \$0.00 \$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$250.50 \$0.00 \$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI | \$0.00 \$42.50 \$440.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAI | \$0.00 \$94.50 \$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF | \$0.00 \$95.00 \$250.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI | \$0.00 \$250.50 \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$0.00 \$115.00 -\$115.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 \$20.00 -\$135.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 \$20.00 -\$155.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 \$35.00 -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 \$35.00 -\$225.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 \$140.00 -\$365.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$21.25 -\$386.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 \$50.00 -\$436.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$22.75 -\$459.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$22.75 -\$481.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 \$81.50 -\$563.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$25.00 -\$588.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$25.00 -\$613.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 \$50.00 -\$663.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 \$21.25 -\$684.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$119.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$119.00 | -\$922.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$13.75 | -\$936.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$13.75 | -\$950.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$115.00 | \$0.00 | -\$835.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$815.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$795.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$760.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$725.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$140.00 | \$0.00 | -\$585.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$563.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$513.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$491.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$468.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$81.50 | \$0.00 | -\$386.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$361.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$336.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$286.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$265.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$146.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | -\$13.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$232.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$5.10 | \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$5.10 | \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$5.10 | \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$5.10 | \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$1,703.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$110.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$226.50 | \$0.00 | \$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$286.00 | \$0.00 | \$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$90.50 | \$0.00 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$2,544.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR | \$0.00 | \$42.50 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR | \$0.00 | \$42.50 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR | \$0.00 | \$315.00 | \$2,144.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR | \$0.00 | \$315.00 | \$1,829.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR | \$0.00 | \$357.50 | \$1,471.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR | \$0.00 | \$357.50 | \$1,114.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$0.00 | \$115.00 | \$999.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$0.00 | \$115.00 | \$884.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (| \$0.00 | \$43.00 | \$841.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (| \$0.00 | \$43.00 | \$798.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP C | \$0.00 | \$110.00 | \$688.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 | \$226.50 | \$461.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 | \$286.00 | \$175.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 | \$90.50 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESEN | \$0.00 | \$250.50 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESEN | \$0.00 | \$94.50 | -\$345.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESEN | \$0.00 | \$95.00 | -\$440.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO | \$0.00 | \$42.50 | -\$482.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$250.50 | \$0.00 | -\$232.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$94.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739 | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739 | \$0.00 | \$47.50 | \$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739 | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739 | \$0.00 | \$47.50 | \$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recupera | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$0.00 | \$20.00 | -\$115.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$70.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$140.00 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAL | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAL | \$0.00 | \$42.50 | \$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$70.00 | \$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|---------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$73.50 | \$0.00 | \$107.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$32.50 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$40.50 | \$0.00 | \$180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$37.50 | \$0.00 | \$218.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$70.50 | \$0.00 | \$288.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$112.50 | \$0.00 | \$401.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$55.00 | \$0.00 | \$456.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$125.00 | \$0.00 | \$581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$708.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$57.50 | \$0.00 | \$766.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$30.00 | \$0.00 | \$796.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$18.50 | \$0.00 | \$814.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 | \$0.00 | \$1,099.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$65.50 | \$0.00 | \$1,165.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$67.50 | \$0.00 | \$1,232.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$120.00 | \$0.00 | \$1,352.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 | \$0.00 | \$1,552.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 | \$0.00 | \$1,752.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 | \$0.00 | \$1,952.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$1,995.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 | \$34.00 | \$2,046.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 | \$73.50 | \$1,972.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 | \$32.50 | \$1,940.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 | \$40.50 | \$1,899.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---|--------------|----------------|---|---------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273 (GF | \$0.00 | \$37.50 | \$1,862.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977 (GP | \$0.00 | \$70.50 | \$1,791.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 | \$0.00 | \$112.50 | \$1,679.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 | \$0.00 | \$55.00 | \$1,624.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 | \$0.00 | \$125.00 | \$1,499.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,456.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,414.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,371.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 | \$0.00 | \$57.50 | \$1,314.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 | \$0.00 | \$30.00 | \$1,284.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341 (GP | \$0.00 | \$18.50 | \$1,265.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$1,223.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10 (GP IRAS | \$0.00 | \$42.50 | \$1,180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11 (GP IRAS | \$0.00 | \$200.00 | \$980.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975 (GP | \$0.00 | \$65.50 | \$915.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F | \$0.00 | \$67.50 | \$847.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F | \$0.00 | \$120.00 | \$727.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12 (GP IRAS | \$0.00 | \$200.00 | \$527.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13 (GP IRAS | \$0.00 | \$200.00 | \$327.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14 (GP IRAS | \$0.00 | \$200.00 | \$127.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687 (GP GLOF | | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | 0 | | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$23.50 | \$0.00 | \$73.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$23.50 | \$0.00 | \$97.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recupera | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247 (GP Re | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483 (GP Re | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recupera | | 0 | | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprof | | 0 | | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci | | 0 | | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.49 | -\$42.49 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$120.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$200.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$700.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$660.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$620.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$580.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$540.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$500.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$375.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$250.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$18.50 | \$0.00 | \$108.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$230.00 | \$0.00 | \$338.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$103.00 | \$0.00 | \$441.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$47.00 | \$0.00 | \$488.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$74.00 | \$0.00 | \$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$105.00 | \$0.00 | \$667.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAL | \$0.00 | \$42.50 | \$624.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$47.00 | \$577.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN | \$0.00 | \$18.50 | \$559.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN | \$0.00 | \$230.00 | \$329.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$103.00 | \$226.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$47.00 | \$179.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VA | \$0.00 | \$74.00 | \$105.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALI | \$0.00 | \$105.00 | \$0.00 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recu | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recu | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$3.50 | \$0.00 | \$3.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$46.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$88.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$131.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.83 | \$0.00 | \$379.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.84 | \$0.00 | \$628.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$719.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$834.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$949.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$970.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$992.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,013.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,109.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,204.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,252.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,299.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.83 | \$0.00 | \$1,548.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$1,707.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$1,822.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$1,937.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,958.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,001.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,023.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,070.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,118.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,186.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,254.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,322.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,412.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,503.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,598.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$3.50 | \$2,712.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,669.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,627.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,584.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.83 | \$2,335.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.84 | \$2,086.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYI | \$0.00 | \$90.50 | \$1,996.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$1,881.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$1,766.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,744.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,723.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,701.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEY | \$0.00 | \$95.50 | \$1,606.33 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEY | \$0.00 | \$95.50 | \$1,510.83 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEY | \$0.00 | \$47.50 | \$1,463.33 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEY | \$0.00 | \$47.50 | \$1,415.83 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.83 | \$1,167.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEY | \$0.00 | \$68.00 | \$1,099.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEY | \$0.00 | \$90.50 | \$1,008.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$893.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$778.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$757.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$735.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$714.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$692.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEY | \$0.00 | \$47.50 | \$645.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEY | \$0.00 | \$47.50 | \$597.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYF | \$0.00 | \$68.00 | \$529.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEY | \$0.00 | \$68.00 | \$461.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEY | \$0.00 | \$68.00 | \$393.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEY | \$0.00 | \$90.50 | \$303.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEY | \$0.00 | \$90.50 | \$212.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEY | \$0.00 | \$95.50 | \$117.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEY | \$0.00 | \$95.50 | \$21.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$0.00 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HEI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fr | \$0.00 | \$33.50 | -\$33.50 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$33.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLAD | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$27.00 | \$0.00 | \$27.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$0.00 | \$27.00 | \$0.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA I | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$65.00 | -\$65.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$65.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VAL | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$106.00 | \$0.00 | \$106.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recupe | \$0.00 | \$106.00 | \$0.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$760.00 | -\$760.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$760.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10002 | | 9586641 | GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENC | \$0.00 | \$651.50 | -\$651.50 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10002 | | 9586641 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE | \$651.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-004-004-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| 8240-5-004-004-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO 1566 | | 8053819 | GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES C | \$0.00 | \$1,950.00 | -\$1,950.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | | |
| | C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$1,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAF | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | |
| | C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUEN | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | |
| | P00483 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HII | \$208.00 | \$0.00 | \$208.00 | |
| | P00484 | 22/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA | \$0.00 | \$208.00 | \$0.00 | |
| | P00501 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,015.00 | |
| | P00502 | 22/08/2016 | | 31 | | GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005 | | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$0.00 | \$24.00 | -\$24.00 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$0.00 | \$188.40 | -\$212.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$24.00 | \$0.00 | -\$188.40 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$188.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Rec | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| | P00459 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte (DAYA | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| | P00460 | 22/08/2016 | | B219 | | GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3291 | | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3291-1 | | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES | A109 | 8828434 | GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE | \$0.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 | |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES | A109 | 8828434 | GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EV | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$991.80 | \$0.00 | \$991.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$991.80 | \$0.00 | \$1,983.60 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$626.40 | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$991.80 | \$1,618.20 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$991.80 | \$626.40 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | |
| P00548 | 16/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 | |
| P00549 | 16/08/2016 | | 105 | | GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM | \$0.00 | \$2,436.00 | \$0.00 | |
| P00465 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENT/ | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | |
| P00466 | 22/08/2016 | | 232 | | GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURS | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$0.00 | \$1,625.00 | -\$1,625.00 | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURS | \$1,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 \ | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO D | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| P00281 | 23/06/2016 | | 75 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO: | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | |
| P00282 | 23/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | |
| P00284 | 27/06/2016 | | 77 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 | |
| P00285 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 | |
| P00287 | 27/06/2016 | | 78 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | |
| P00304 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | |
| P00389 | 04/08/2016 | | 103 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$13,250.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | |
| P00390 | 04/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3471 | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3471-1 | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00738 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 F | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | |
| P00739 | 26/09/2016 | | 231 | | GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGE | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-5-005-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| | C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | 7581405 | GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION) | \$0.00 | \$1,252.80 | -\$1,252.80 |
| | C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | 7581405 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION) | \$1,252.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| | C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6236811 | GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GUATEMALA) | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| | C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6236811 | GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GUATEMALA) | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| | C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| | C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| | C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$52.50 | -\$52.50 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| | C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$90.00 | -\$230.00 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$140.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| | C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$290.00 | -\$392.00 |
| | C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$51.00 | \$0.00 | -\$341.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$182.00 | -\$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$67.50 | -\$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$0.00 | \$275.00 | -\$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$182.00 | \$0.00 | -\$342.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$67.50 | \$0.00 | -\$275.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | \$497.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | \$994.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$400.00 | \$0.00 | \$1,394.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$90.00 | \$0.00 | \$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$497.00 | \$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$497.00 | \$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$0.00 | \$400.00 | \$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VII | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$482.50 | \$0.00 | \$482.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$51.00 | \$0.00 | \$533.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$49.00 | \$0.00 | \$582.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$610.00 | \$0.00 | \$1,192.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP R | \$0.00 | \$482.50 | \$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RIC | \$0.00 | \$51.00 | \$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG | \$0.00 | \$49.00 | \$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F | \$0.00 | \$610.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$378.00 | \$0.00 | \$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$355.50 | \$0.00 | \$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$300.00 | \$0.00 | \$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera | \$0.00 | \$378.00 | \$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recupe | \$0.00 | \$355.50 | \$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.01 | \$0.00 | \$35.01 | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.01 | \$0.00 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 | |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 | |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (G | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 | |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recupera | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$34.50 | -\$34.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$34.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$240.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$50.00 | \$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$478.13 | -\$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$478.13 | -\$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,175.76 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | -\$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | -\$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | -\$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$59.50 | \$0.00 | \$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$29.50 | \$0.00 | \$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$140.00 | \$0.00 | \$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec | \$0.00 | \$59.50 | \$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recuperac | \$0.00 | \$29.50 | \$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEYI | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$34.80 | \$185.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP | \$0.00 | \$155.00 | \$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Rec | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recupera | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$35.73 | -\$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$35.73 | -\$71.46 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.73 | \$0.00 | -\$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$225.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$77.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$7.50 | \$0.00 | \$384.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$140.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$85.00 | \$0.00 | \$609.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$85.00 | \$0.00 | \$694.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-90270246-9 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-FW888762 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-4742970 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-4743468 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSOS) | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSOS) | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSOS) | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSOS) | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSOS) | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS) | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A CURSOS) | \$69.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A CURSOS) | \$100.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A CURSOS) | \$845.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ) | \$0.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERIA) | \$37.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELLU | | 0 | GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELLU | | 0 | GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GF | \$1,950.01 | \$0.00 | \$1,950.01 | |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES | \$0.00 | \$1,950.01 | \$0.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE | | 8411864 | GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,350.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE | | 8411864 | GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA E | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES F | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE / | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| P00152 | 29/04/2016 | | A10186 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 | |
| P00153 | 29/04/2016 | | A10186 | | GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA E | \$0.00 | \$820.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00155 | 29/04/2016 | | | 9653-9695-97 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 | |
| P00156 | 29/04/2016 | | | A9653-A9695 | | GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS RO: | \$0.00 | \$2,815.50 | \$0.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$394.99 | \$0.00 | \$394.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$400.00 | \$0.00 | \$794.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$0.00 | \$400.00 | \$394.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$0.00 | \$394.99 | \$0.00 | |
| 8240-5-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| 8240-5-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | | GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AI | \$995.00 | \$0.00 | \$995.00 | |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | | GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERAC | \$0.00 | \$995.00 | \$0.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HER | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | | GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE AI | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | | 105 | | GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | |
| P00415 | 11/08/2016 | | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$7,677.62 | \$0.00 | \$7,677.62 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$568.40 | \$0.00 | \$8,246.02 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$696.00 | \$0.00 | \$8,942.02 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$397.88 | \$0.00 | \$9,339.90 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$7.00 | \$0.00 | \$9,346.90 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$765.60 | \$0.00 | \$10,112.50 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$7,677.62 | \$2,434.88 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$568.40 | \$1,866.48 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$696.00 | \$1,170.48 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$0.00 | \$397.88 | \$772.60 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$0.00 | \$7.00 | \$765.60 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-2731 | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 |
| 8240-5-006-005-2731-1 | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 AD | \$1,334.00 | \$0.00 | \$1,334.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | \$324.80 | \$0.00 | \$1,658.80 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | \$487.20 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$324.80 | \$1,821.20 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$487.20 | \$1,334.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$1,334.00 | \$0.00 |
| P00440 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| P00441 | 19/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE | \$0.00 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| 8240-5-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$583.74 | -\$583.74 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$2,960.32 | -\$3,544.06 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$131.93 | -\$3,675.99 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$175.02 | -\$3,851.01 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$0.00 | \$74.85 | -\$3,925.86 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$362.44 | -\$4,288.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$115.00 | -\$4,403.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$44.00 | -\$4,447.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$583.74 | \$0.00 | -\$3,863.56 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$2,960.32 | \$0.00 | -\$903.24 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$131.93 | \$0.00 | -\$771.31 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$175.02 | \$0.00 | -\$596.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$74.85 | \$0.00 | -\$521.44 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$362.44 | \$0.00 | -\$159.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$115.00 | \$0.00 | -\$44.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$44.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$146.99 | \$0.00 | \$146.99 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$146.99 | \$0.00 | |
| 8240-5-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$85.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$171.44 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$257.15 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$342.87 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$428.58 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$514.29 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$755.48 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$803.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$824.97 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$846.22 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$867.47 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$888.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$974.43 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$995.68 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,016.93 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
 hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.06 | \$0.00 | \$1,082.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,149.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,215.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$48.24 | \$0.00 | \$1,263.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,329.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,395.40 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,461.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,482.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,503.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,525.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,546.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,567.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,588.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,610.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,631.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,697.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,611.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,526.06 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,440.35 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,354.63 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,268.92 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,183.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.23 | \$1,134.98 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$1,086.74 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$1,038.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$990.26 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$942.02 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$893.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$872.53 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$851.28 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$830.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$808.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$723.07 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$701.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$680.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.06 | \$614.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$548.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$482.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$434.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$368.14 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$302.10 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$236.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$214.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$193.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$172.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$151.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$129.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$108.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$87.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,212.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$11.50 | -\$11.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$61.25 | -\$72.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$61.25 | -\$134.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$65.25 | -\$199.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$65.25 | -\$264.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$294.53 | -\$559.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$294.52 | -\$853.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$28.50 | -\$882.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$28.50 | -\$910.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$52.25 | -\$962.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$52.25 | -\$1,015.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$11.50 | -\$1,026.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | -\$965.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | -\$904.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | -\$838.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | -\$773.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.53 | \$0.00 | -\$479.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.52 | \$0.00 | -\$184.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | -\$156.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | -\$127.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | -\$75.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | -\$23.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | -\$11.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$27.50 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$27.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$174.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$246.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$271.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$296.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$254.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$211.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$169.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.00 | \$122.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.00 | \$75.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$320.00 | \$0.00 | \$320.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$365.00 | \$0.00 | \$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$47.50 | \$0.00 | \$732.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$27.50 | \$0.00 | \$760.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$20.00 | \$0.00 | \$780.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$51.50 | \$0.00 | \$831.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$140.50 | \$0.00 | \$972.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$85.50 | \$0.00 | \$1,057.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR | \$0.00 | \$320.00 | \$737.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQL | \$0.00 | \$365.00 | \$372.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.50 | \$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$27.50 | \$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$20.00 | \$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF | \$0.00 | \$51.50 | \$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF | \$0.00 | \$140.50 | \$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF | \$0.00 | \$85.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$42.50 | -\$117.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | -\$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 -\$37.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 -\$75.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 -\$112.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$42.50 \$0.00 -\$155.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 -\$192.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 -\$155.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 -\$117.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 -\$80.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$42.50 -\$37.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$38,982.31 \$38,982.31 \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$38,982.31 \$38,982.31 \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 \$765.67 -\$765.67 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$234.66 -\$1,000.33 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 \$1,573.38 -\$2,573.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$765.67 \$0.00 -\$1,808.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$234.66 \$0.00 -\$1,573.38 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$1,573.38 \$0.00 \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$24,547.50 \$0.00 \$24,547.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 \$24,547.50 \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 \$7,954.50 -\$7,954.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$7,954.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$321.90 -\$321.90 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$321.90 -\$643.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$1,185.83 -\$1,829.63 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$643.79 -\$2,473.42 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRIC | \$0.00 \$965.68 -\$3,439.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 \$37.50 -\$3,476.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$203.00 -\$3,679.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 \$100.00 -\$3,779.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.90 \$0.00 -\$3,457.70 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.90 \$0.00 -\$3,135.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,185.83 | \$0.00 | -\$1,949.97 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$643.79 | \$0.00 | -\$1,306.18 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$965.68 | \$0.00 | -\$340.50 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$37.50 | \$0.00 | -\$303.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$203.00 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | -\$127.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 | -\$127.00 | \$127.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALAR | -\$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| 8240-5-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| P00018 | 29/01/2016 | | 06 | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| P00019 | 29/01/2016 | | 1375 | | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (I | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BAS | \$338.50 | \$0.00 | \$338.50 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 | GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE | \$0.00 | \$338.50 | \$0.00 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARB | \$1,193.99 | \$0.00 | \$1,193.99 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO | \$0.00 | \$1,193.99 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$2,585.00 | \$0.00 | \$2,585.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$2,585.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-007-006-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| | C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON | | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| | C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEM | | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 |
| | C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC | | \$0.00 | -\$449.50 | \$449.50 |
| | C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB D | | -\$449.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G | | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| | C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENER | | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| | C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISI | | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 |
| | P00319 | 04/07/2016 | | 90 | | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORM | | \$7,420.00 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | P00320 | 04/07/2016 | | 19679 | | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |
| | C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | \$530.23 | \$0.00 | \$530.23 |
| | C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac | | \$0.00 | \$530.23 | \$0.00 |
| | C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$527.57 | \$0.00 | \$527.57 |
| | C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$527.57 | \$0.00 |
| | P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | | \$0.00 | \$292.05 | -\$292.05 |
| | P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | | \$0.00 | \$37.40 | -\$329.45 |
| | P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | | \$292.05 | \$0.00 | -\$37.40 |
| | P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | | \$37.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | | -\$292.05 | \$0.00 | -\$292.05 |
| | D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | | -\$37.40 | \$0.00 | -\$329.45 |
| | D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | | \$0.00 | -\$292.05 | -\$37.40 |
| | D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | | \$0.00 | -\$37.40 | \$0.00 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$292.33 | \$0.00 | \$292.33 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$37.58 | \$0.00 | \$329.91 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$292.33 | \$37.58 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$37.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8240-5-007-006-3181 | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3181-1 | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| | P00319 | 04/07/2016 | 90 | | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | P00320 | 04/07/2016 | 19679 | | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3341 | | | | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3341-1 | | | | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL C 369 | 8521428 | \$0.00 | \$1,647.20 | -\$1,647.20 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL C 369 | 8521428 | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00598 | 01/09/2016 | 139 | | \$23,292.87 | \$0.00 | \$23,292.87 |
| | P00599 | 01/09/2016 | 52 | | \$0.00 | \$23,292.87 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3361 | | | | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3361-1 | | | | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | \$0.00 | \$69.60 | -\$69.60 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | \$69.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$0.00 | \$27.01 | -\$27.01 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$27.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$0.00 | \$26.03 | -\$26.03 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$26.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$0.00 | \$34.00 | -\$34.00 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | \$34.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3611 | | | | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3611-1 | | | | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 |
| | C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 8379660 | \$50.01 | \$0.00 | \$50.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|----------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 8379660 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Rec | \$0.00 | \$50.01 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recupe | \$0.00 | \$157.50 | -\$157.50 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$157.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | 1948366 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | 1948366 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 3901499 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 3901499 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$90.00 | \$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$280.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$150.00 | \$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$536.00 | \$0.00 | \$587.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$171.00 | \$0.00 | \$758.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$110.00 | \$0.00 | \$868.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL | \$0.00 | \$51.00 | \$817.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL | \$0.00 | \$536.00 | \$281.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M | \$0.00 | \$171.00 | \$110.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP I | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$42.50 | \$0.00 | -\$89.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 8674346 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | 8688939 | GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | 8688939 | GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recl | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427 | \$0.00 | \$164.50 | -\$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT | \$0.00 | \$16.50 | -\$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$164.50 | \$0.00 | -\$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, | 0 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES | 0 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recu | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.20 | -\$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES, | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES, | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP I | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recl | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuper | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R | \$0.00 | \$23.20 | -\$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$35.00 | \$0.00 | -\$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recu | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$36.54 | \$0.00 | \$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup | \$0.00 | \$36.54 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.18 | -\$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$74.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$148.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$408.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.18 | \$0.00 | -\$482.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$445.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$408.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$371.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$334.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$297.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$259.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$222.84 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$185.70 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recu | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$112.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| 8240-5-007-006-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.90 | \$16,759.90 |
| 8240-5-007-006-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.90 | \$16,759.90 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO E | \$0.00 | \$1,525.40 | -\$1,525.40 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIME | \$1,525.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACE | \$3,775.00 | \$0.00 | \$3,775.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA E | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMI | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$1,500.00 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTAC | \$1,585.50 | \$0.00 | \$1,585.50 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL S | \$0.00 | \$1,585.50 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIME | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$196.50 | \$0.00 | \$1,071.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$562.50 | \$0.00 | \$1,634.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO P | \$0.00 | \$875.00 | \$759.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC | \$0.00 | \$196.50 | \$562.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC | \$0.00 | \$562.50 | \$0.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$195.00 | \$0.00 | \$195.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera | \$0.00 | \$195.00 | \$0.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| P00649 | 15/09/2016 | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNI | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 |
| P00650 | 15/09/2016 | E026 | | GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 |
| D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$0.00 |
| P00713 | 26/09/2016 | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 C | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| P00714 | 26/09/2016 | A362 | | GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-008 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | P00619 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 | | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 |
| | P00620 | 06/09/2016 | | A14 | | GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 |
| | P00643 | 09/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO | | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| | P00644 | 09/09/2016 | | 720 | | GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,421.00 | \$0.00 | \$1,421.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,015.00 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,334.00 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,102.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,421.00 | \$3,451.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$2,117.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,015.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | | \$0.00 | \$226.20 | -\$226.20 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | | \$226.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d | | \$0.00 | \$1,615.50 | -\$1,615.50 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$1,615.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$0.00 | \$490.10 | -\$490.10 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$490.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-2941 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.86 | \$57,958.86 |
| 8240-5-008-007-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.86 | \$57,958.86 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$165.30 | -\$165.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$464.00 | -\$629.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$406.00 | -\$1,035.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$812.00 | \$0.00 | -\$223.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$162.40 | \$0.00 | -\$60.90 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$1,042.84 | \$0.00 | \$981.94 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$165.30 | \$0.00 | \$1,147.24 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$464.00 | \$0.00 | \$1,611.24 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$406.00 | \$0.00 | \$2,017.24 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$127.60 | \$0.00 | \$2,144.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$812.00 | \$1,332.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$1,042.84 | \$290.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$127.60 | \$162.40 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$162.40 | \$0.00 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$1,622.45 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$1,144.90 | \$0.00 | \$2,767.35 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$445.41 | \$0.00 | \$3,212.76 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$994.90 | \$0.00 | \$4,207.66 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$898.50 | \$0.00 | \$5,106.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$535.50 | \$0.00 | \$5,641.66 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$734.70 | \$0.00 | \$6,376.36 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQ | \$2,969.16 | \$0.00 | \$9,345.52 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADC | \$448.50 | \$0.00 | \$9,794.02 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUI | \$1,048.50 | \$0.00 | \$10,842.52 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$403.50 | \$0.00 | \$11,246.02 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AD | \$2,398.50 | \$0.00 | \$13,644.52 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$2,599.00 | \$0.00 | \$16,243.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$374.50 | \$0.00 | \$16,618.02 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$349.50 | \$0.00 | \$16,967.52 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$59.50 | \$0.00 | \$17,027.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,500.00 | \$15,527.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,000.00 | \$14,527.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$423.00 | \$14,104.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$970.00 | \$13,134.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$897.00 | \$12,237.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$531.00 | \$11,706.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$402.00 | \$11,304.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,397.00 | \$8,907.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,434.00 | \$6,473.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$373.50 | \$6,099.52 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$342.00 | \$5,757.52 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$52.00 | \$5,705.52 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$600.00 | \$5,105.52 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,960.00 | \$2,145.52 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,048.50 | \$1,097.02 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,047.00 | \$50.02 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$444.00 | \$0.00 | \$494.02 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQU | \$1,190.16 | \$0.00 | \$1,684.18 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$867.27 | \$0.00 | \$2,551.45 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$562.02 | \$0.00 | \$3,113.47 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/965 | \$606.10 | \$0.00 | \$3,719.57 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$362.55 | \$0.00 | \$4,082.12 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$7,163.00 | \$0.00 | \$11,245.12 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$1,818.30 | \$0.00 | \$13,063.42 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI | \$5,157.32 | \$0.00 | \$18,220.74 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 , | \$1,089.62 | \$0.00 | \$19,310.36 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$85.92 | \$0.00 | \$19,396.28 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$85.98 | \$0.00 | \$19,482.26 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$85.92 | \$0.00 | \$19,568.18 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$176.32 | \$0.00 | \$19,744.50 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 , | \$1,718.60 | \$0.00 | \$21,463.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$5,454.27 | \$0.00 | \$26,917.37 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISI | \$308.40 | \$0.00 | \$27,225.77 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$660.00 | \$0.00 | \$27,885.77 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC (FIBREMEX, | \$712.99 | \$0.00 | \$28,598.76 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQL | \$1,851.00 | \$0.00 | \$30,449.76 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$11.02 | \$0.00 | \$30,460.78 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,718.60 | \$28,742.18 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$5,454.27 | \$23,287.91 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$308.40 | \$22,979.51 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$660.00 | \$22,319.51 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$712.99 | \$21,606.52 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,851.00 | \$19,755.52 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$5,157.32 | \$14,598.20 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,089.62 | \$13,508.58 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.92 | \$13,422.66 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$867.27 | \$12,555.39 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$562.02 | \$11,993.37 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$606.10 | \$11,387.27 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$11.02 | \$11,376.25 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$7,163.00 | \$4,213.25 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,818.30 | \$2,394.95 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$362.55 | \$2,032.40 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$444.00 | \$1,588.40 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,190.16 | \$398.24 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.98 | \$312.26 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.92 | \$226.34 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$176.32 | \$50.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,500.00 | \$1,550.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,000.00 | \$2,550.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$423.00 | \$2,973.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$970.00 | \$3,943.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$897.00 | \$4,840.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$531.00 | \$5,371.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$402.00 | \$5,773.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,397.00 | \$8,170.02 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,434.00 | \$10,604.02 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$373.50 | \$10,977.52 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$342.00 | \$11,319.52 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$52.00 | \$11,371.52 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$600.00 | \$11,971.52 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,960.00 | \$14,931.52 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,048.50 | \$15,980.02 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,047.00 | \$17,027.02 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,622.45 | \$15,404.57 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,144.90 | \$14,259.67 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$445.41 | \$13,814.26 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$994.90 | \$12,819.36 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$898.50 | \$11,920.86 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$535.50 | \$11,385.36 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$403.50 | \$10,981.86 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,398.50 | \$8,583.36 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,599.00 | \$5,984.36 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$374.50 | \$5,609.86 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$349.50 | \$5,260.36 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$59.50 | \$5,200.86 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$734.70 | \$4,466.16 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,969.16 | \$1,497.00 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$448.50 | \$1,048.50 | |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,048.50 | \$0.00 | |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,848.96 | \$0.00 | \$1,848.96 | |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$1,848.96 | \$0.00 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$262.35 | \$0.00 | \$262.35 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$437.56 | \$0.00 | \$699.91 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$400.60 | \$0.00 | \$1,100.51 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIS | \$0.00 | \$400.60 | \$699.91 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIS | \$0.00 | \$262.35 | \$437.56 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIS | \$0.00 | \$437.56 | \$0.00 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,199.98 | \$0.00 | \$1,199.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$1,299.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$450.00 | \$0.00 | \$1,749.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,199.98 | \$550.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$100.00 | \$450.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$927.99 | -\$927.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$870.00 | -\$1,797.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$927.99 | \$0.00 | -\$870.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| P00328 | 05/07/2016 | | 84 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO FE | \$13,073.01 | \$0.00 | \$13,073.01 | |
| P00329 | 05/07/2016 | | 84E9 | | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMA | \$0.00 | \$11,946.02 | \$1,126.99 | |
| P00370 | 05/07/2016 | | 84E9 | | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BET | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$13,073.01 | |
| P00371 | 05/07/2016 | | FE5C8DC4 | | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$13,073.01 | \$0.00 | |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.01 | |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 | |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRE | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |
| 8240-5-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |
| P00222 | 31/05/2016 | | 56 | | GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/ | \$41,538.48 | \$0.00 | \$41,538.48 | |
| P00223 | 31/05/2016 | | 1689 | | GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S | \$0.00 | \$41,538.48 | \$0.00 | |
| P00331 | 07/07/2016 | | 92 | | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGI | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| P00332 | 07/07/2016 | | NA | | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (L | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$5,478.10 | -\$5,478.10 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTU/ | \$5,478.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 | \$7,516.80 | -\$7,516.80 | |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PA | \$7,516.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-009 | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | P00497 | 23/08/2016 | NA | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | |
| | P00498 | 23/08/2016 | A20 | | GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES R | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-009-005-3391 | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005-3391-1 | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00266 | 21/06/2016 | 182 | | GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | |
| | P00267 | 21/06/2016 | 182 | | GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTON | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-009-005-3621 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005-3621-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL | \$0.00 | \$6,090.00 | -\$6,090.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA D | \$6,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$513.30 | \$0.00 | \$513.30 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISI | \$0.00 | \$513.30 | \$0.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIO | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR L/ | \$236.64 | \$0.00 | \$236.64 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUIE | \$0.00 | \$236.64 | \$0.00 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISI | \$0.00 | \$2,874.45 | -\$2,874.45 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$2,874.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$576.04 | \$0.00 | \$576.04 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUIE | \$0.00 | \$576.04 | \$0.00 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUIE | \$0.00 | \$522.00 | -\$522.00 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRE | \$522.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 AD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 | |
| P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 A | \$10,440.00 | \$0.00 | \$14,790.00 | |
| P00387 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 | |
| P00387 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$10,430.00 | \$10.00 | |
| P00542 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,340.00 | |
| P00542 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$10,440.00 | -\$14,780.00 | |
| P00412 | 09/08/2016 | | 110 | | GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/604 PRIMEF | \$14,993.00 | \$0.00 | \$213.00 | |
| P00413 | 09/08/2016 | | 604 | | GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A | \$0.00 | \$14,993.00 | -\$14,780.00 | |
| P00541 | 31/08/2016 | | 27 | | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | \$0.00 | -\$10,430.00 | -\$4,350.00 | |
| P00541 | 31/08/2016 | | 27 | | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$0.00 | |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$313.20 | -\$313.20 | |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gae | \$313.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00625 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQI | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 | |
| P00626 | 08/09/2016 | | 199 | | GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 | |
| 8240-5-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 | \$0.00 |
| 8240-5-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 | \$0.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperac | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP R€ | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | | 3903865 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | | 3903865 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 | -\$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 | -\$187.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 | -\$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 | -\$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$97.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$22.50 | \$112.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247 | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247 | \$0.00 | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | -\$337.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$187.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuq | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010 | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$248.17 | -\$248.17 | |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$248.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$817.80 | -\$817.80 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$1,100.26 | -\$1,918.06 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$1,100.26 | \$0.00 | -\$817.80 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI: | \$817.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| P00610 | 06/09/2016 | | 128 | | GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A | \$8,025.47 | \$0.00 | \$8,025.47 | |
| P00611 | 06/09/2016 | | A16 | | GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$8,025.47 | \$0.00 | |
| P00640 | 09/09/2016 | | 129 | | GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION | \$10,590.80 | \$0.00 | \$10,590.80 | |
| P00641 | 09/09/2016 | | A17 | | GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | | \$0.00 | \$874.64 | -\$874.64 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | | \$0.00 | \$243.60 | -\$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | | \$243.60 | \$0.00 | -\$874.64 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | | \$874.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIC/ | | \$0.00 | \$1,462.50 | -\$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Di | | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/ | | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | | \$16.50 | \$0.00 | \$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A161 | 9410673 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCION | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A161 | 9410673 | GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, | 6CA29 | 8482643 | GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC | \$0.00 | \$4,385.07 | -\$4,385.07 | |
| C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, | 6CA29 | 8482643 | GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCI | \$4,385.07 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 | |
| C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 | GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLI | \$6,750.00 | \$0.00 | \$6,750.00 | |
| C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 | GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 | |
| D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$2,158.00 | \$0.00 | \$2,158.00 | |
| D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YI | \$0.00 | \$2,158.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$205.00 | \$0.00 | \$205.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$205.00 | \$0.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MI | \$0.00 | \$138.00 | -\$138.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAE | \$0.00 | \$337.50 | -\$475.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEAL AP | \$0.00 | \$96.00 | -\$571.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$138.00 | \$0.00 | -\$433.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$337.50 | \$0.00 | -\$96.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$96.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-010-002-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.11 | \$5,529.11 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.11 | \$5,529.11 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | | -\$42.50 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | | -\$142.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | | -\$285.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | | -\$427.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$446.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$465.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$483.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | | -\$502.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | | -\$521.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | | -\$540.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | | -\$558.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | | -\$577.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | | -\$596.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$615.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$633.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | | -\$652.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | | -\$510.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | | -\$367.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | | -\$225.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$206.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$187.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$168.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | | -\$18.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$25.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.16 | \$0.00 | \$39.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$51.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$64.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$76.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$90.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$14.17 | \$76.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$65.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$208.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$350.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$167.50 | -\$518.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$537.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$555.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$574.59 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$21.25 | -\$595.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$614.59 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$633.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$652.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$21.25 | -\$673.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$685.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$698.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$710.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$14.17 | -\$725.01 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$737.51 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$750.01 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$762.51 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$14.16 | -\$776.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$789.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$801.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$814.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$671.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$529.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$386.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$167.50 | \$0.00 | -\$219.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$200.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$181.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$162.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | -\$141.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$122.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$104.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$85.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | -\$64.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$51.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$39.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$26.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | -\$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$42.50 | \$4.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$42.50 | -\$38.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO H | \$0.00 | \$47.00 | -\$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gc | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperac | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$415.00 | -\$415.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$415.00 | -\$830.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$0.00 | \$21.25 | -\$851.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$0.00 | \$21.25 | -\$872.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO | \$0.00 | \$21.25 | -\$893.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO | \$0.00 | \$21.25 | -\$915.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$9.87 | -\$924.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | | | | | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | | \$0.00 | \$9.88 | -\$934.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RI | | \$0.00 | \$140.00 | -\$1,074.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRU | | \$0.00 | \$185.00 | -\$1,259.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,281.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,302.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,323.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,344.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RI | | \$0.00 | \$258.00 | -\$1,602.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ F | | \$0.00 | \$88.00 | -\$1,690.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | | \$0.00 | \$13.75 | -\$1,704.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | | \$0.00 | \$13.75 | -\$1,718.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | | \$0.00 | \$18.87 | -\$1,737.12 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | | \$0.00 | \$18.88 | -\$1,756.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$415.00 | \$0.00 | -\$1,341.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$415.00 | \$0.00 | -\$926.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$904.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$883.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$862.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$841.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$9.87 | \$0.00 | -\$831.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$9.88 | \$0.00 | -\$821.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$140.00 | \$0.00 | -\$681.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$185.00 | \$0.00 | -\$496.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$475.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$453.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$432.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$21.25 | \$0.00 | -\$411.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$258.00 | \$0.00 | -\$153.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$88.00 | \$0.00 | -\$65.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$13.75 | \$0.00 | -\$51.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$13.75 | \$0.00 | -\$37.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$18.87 | \$0.00 | -\$18.88 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | | \$18.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$75.01 | \$0.00 | \$75.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$70.50 | \$0.00 | \$145.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$31.50 | \$0.00 | \$177.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$75.01 | \$102.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$70.50 | \$31.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$359.50 | \$0.00 | \$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$112.10 | \$0.00 | \$471.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$599.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEAL A | \$0.00 | \$112.10 | \$487.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEAL , | \$0.00 | \$42.50 | \$444.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEAL A | \$0.00 | \$42.50 | \$402.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEAL A | \$0.00 | \$42.50 | \$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEAL , | \$0.00 | \$359.50 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$44.00 | \$0.00 | \$184.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$100.00 | \$0.00 | \$284.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$70.00 | \$0.00 | \$354.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | \$396.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$140.00 | \$256.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$44.00 | \$212.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T | \$0.00 | \$100.00 | \$112.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T | \$0.00 | \$70.00 | \$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO ES | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$238.00 | -\$238.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$27.25 | -\$265.25 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$27.25 | -\$292.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ | \$0.00 | \$44.00 | -\$336.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F | \$0.00 | \$140.00 | -\$476.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO (| \$0.00 | \$152.50 | -\$629.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$238.00 | \$0.00 | -\$391.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$27.25 | \$0.00 | -\$363.75 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$27.25 | \$0.00 | -\$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$44.00 | \$0.00 | -\$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$140.00 | \$0.00 | -\$152.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$93.50 | -\$93.50 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$93.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$65.00 | \$0.00 | \$65.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C | \$0.00 | \$65.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$472.51 | -\$472.51 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$616.55 | -\$1,089.06 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$552.75 | -\$1,641.81 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$111.50 | -\$1,753.31 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$259.85 | -\$2,013.16 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$472.51 | \$0.00 | -\$1,540.65 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$616.55 | \$0.00 | -\$924.10 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$552.75 | \$0.00 | -\$371.35 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$111.50 | \$0.00 | -\$259.85 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$259.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$242.83 | \$0.00 | \$242.83 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$568.33 | \$0.00 | \$811.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$63.00 | \$0.00 | \$874.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$456.10 | \$0.00 | \$1,330.26 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$530.00 | \$0.00 | \$1,860.26 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$242.83 | \$1,617.43 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$313.34 | \$1,304.09 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$63.00 | \$1,241.09 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$456.10 | \$784.99 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$530.00 | \$254.99 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$568.33 | -\$313.34 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$313.34 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$1,420.00 | -\$1,420.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$52.50 | -\$1,472.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$31.50 | -\$1,504.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$56.50 | -\$1,560.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$53.50 | -\$1,614.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$90.26 | -\$1,704.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$1,420.00 | \$0.00 | -\$284.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$52.50 | \$0.00 | -\$231.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$31.50 | \$0.00 | -\$200.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$56.50 | \$0.00 | -\$143.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$53.50 | \$0.00 | -\$90.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$90.26 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00120 | 14/04/2016 | | 37 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION) | \$76,081.50 | \$0.00 | \$76,081.50 | |
| P00121 | 14/04/2016 | | A3446 | | GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO) | \$1,309.50 | \$0.00 | \$1,309.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO) | \$182.00 | \$0.00 | \$1,491.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$1,309.50 | \$182.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$0.00 | \$182.00 | \$0.00 | |
| 8240-5-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA) | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL TORNEO) | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-012 | | | | | | Centro de Acceso Universitario | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8240-5-012-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8240-5-012-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8240-5-012-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, | | \$24,708.00 | \$0.00 | \$24,708.00 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000015 Camara HD (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. I | | \$8,584.00 | \$0.00 | \$33,292.00 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000016 Escaner HP (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. | | \$3,528.75 | \$0.00 | \$36,820.75 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000017 Teclado Titan (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. | | \$4,872.00 | \$0.00 | \$41,692.75 |
| | P00392 | 04/08/2016 | | 98 | | GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD (ACCESS TECHNOL | | \$69,600.00 | \$0.00 | \$111,292.75 |
| | P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | | \$0.00 | \$24,708.00 | \$86,584.75 |
| | P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | | \$0.00 | \$8,584.00 | \$78,000.75 |
| | P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | | \$0.00 | \$3,528.75 | \$74,472.00 |
| | P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | | \$0.00 | \$4,872.00 | \$69,600.00 |
| | P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| | P00395 | 04/08/2016 | | 97 | | GC Producto: 5151000019 Perla con open book (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA AI | | \$48,715.62 | \$0.00 | \$48,715.62 |
| | P00396 | 04/08/2016 | | A841 | | GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA | | \$0.00 | \$48,715.62 | \$0.00 |
| 8240-5-013 | | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8240-5-013-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8240-5-013-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8240-5-013-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| | P00453 | 17/08/2016 | | 116 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 |
| | P00454 | 17/08/2016 | | 71 | | GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8240-5-014 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8240-5-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8240-5-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8240-5-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | | GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A I | | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | | GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P | | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8240-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8240-5-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8240-5-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 146 A | | 8052366 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLI | \$27,364.78 | \$0.00 | | \$27,364.78 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 146 A | | 8052366 | GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISI | \$0.00 | \$27,364.78 | | \$0.00 |
| 8240-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8240-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8240-5-022-006-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8240-5-022-006-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013 | | 9417193 | GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOI | \$1,484.78 | \$0.00 | | \$1,484.78 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013 | | 9417193 | GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION | \$0.00 | \$1,484.78 | | \$0.00 |
| 8240-5-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8240-5-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8240-5-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8240-5-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A NA | | 0 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 1 | \$3,600.00 | \$0.00 | | \$3,600.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A NA | | 0 | GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION I | \$0.00 | \$3,600.00 | | \$0.00 |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl na | | 0 | GC (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 | \$2,200.52 | \$0.00 | | \$2,200.52 |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl na | | 0 | GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE | \$0.00 | \$2,200.52 | | \$0.00 |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYE | \$2,600.00 | \$0.00 | | \$2,600.00 |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VI/ | \$0.00 | \$2,600.00 | | \$0.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO C901 | | 90835005 | GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA | \$0.00 | \$14,616.00 | | -\$14,616.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO C901 | | 90835005 | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUD | \$14,616.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTO: | \$2,599.48 | \$0.00 | | \$2,599.48 |
| | C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | | 0 | GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALI | \$0.00 | \$2,599.48 | | \$0.00 |
| 8240-5-028 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-5-028-007-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | P00216 | 31/05/2016 | | 53 | | GC Producto: 3312000001 Auditoría de vigilancia del IMNC (INSTITUTO MEXICANO I | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | P00217 | 31/05/2016 | | NA | | GD Compra : 1244 Factura: NA, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| | P00408 | 16/08/2016 | | 101 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGC | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| | P00409 | 16/08/2016 | | 89912 | | GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| | C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PAR | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | -\$5,500.00 |
| | C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES I | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | P00559 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00560 | 31/08/2016 | | LAP5609 | | GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00562 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00563 | 31/08/2016 | | LAP5611 | | GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00565 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00566 | 31/08/2016 | | LAP5606 | | GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00568 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00569 | 31/08/2016 | | LAP5607 | | GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00571 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACION | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00572 | 31/08/2016 | | LAP5608 | | GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | P00574 | 31/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1644 PAGO COMO P | \$9,499.99 | \$0.00 | \$9,499.99 | \$0.00 |
| | P00575 | 31/08/2016 | | 1644 | | GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$0.00 | \$9,499.99 | \$9,499.99 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 | \$0.00 |
| | P00159 | 28/04/2016 | | 838 | | GC Producto: 5151000003 Computadoras (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$1,214,656.88 | \$0.00 | \$1,214,656.88 | \$0.00 |
| | P00160 | 28/04/2016 | | 838 | | GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICAC | \$0.00 | \$1,214,656.88 | \$1,214,656.88 | \$0.00 |
| | P00162 | 29/04/2016 | | 49 | | GC Producto: 5151000012 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A DE C.V. F/U4355 ADQL | \$34,918.32 | \$0.00 | \$34,918.32 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00163 | 29/04/2016 | | | U4355 | | GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIED | \$0.00 | \$34,918.32 | \$0.00 | |
| P00219 | 31/05/2016 | | | 849 | | GC Producto: 5151000001 Switch HP (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNIC. | \$104,556.60 | \$0.00 | \$104,556.60 | |
| P00219 | 31/05/2016 | | | 849 | | GC Producto: 5151000004 Transceiver X121 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOI | \$40,420.20 | \$0.00 | \$144,976.80 | |
| P00220 | 31/05/2016 | | | 849 | | GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA | \$0.00 | \$104,556.60 | \$40,420.20 | |
| P00220 | 31/05/2016 | | | 849 | | GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA | \$0.00 | \$40,420.20 | \$0.00 | |
| 8240-5-028-007-5651 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 | \$0.00 |
| 8240-5-028-007-5651-2 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 | \$0.00 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | | GD Folio: 1305, Factura: V1960 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,367.47 | -\$4,367.47 | |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | | GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADQUISICION DE | \$4,367.47 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC | TTELCOM697 | 0 | | GD Folio: 1421, Factura: TTELCOM697 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, | \$0.00 | \$9,049.00 | -\$9,049.00 | |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC | TTELCOM697 | 0 | | GC (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/TTELCOM697 ADC | \$9,049.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00339 | 11/07/2016 | | | 83 | | GC Producto: 5651000003 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADC | \$93,925.20 | \$0.00 | \$93,925.20 | |
| P00339 | 11/07/2016 | | | 83 | | GC Producto: 5651000005 SMARTNET (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 | \$17,542.68 | \$0.00 | \$111,467.88 | |
| P00339 | 11/07/2016 | | | 83 | | GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 AI | \$60,197.34 | \$0.00 | \$171,665.22 | |
| P00339 | 11/07/2016 | | | 83 | | GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 AI | \$0.01 | \$0.00 | \$171,665.23 | |
| P00340 | 11/07/2016 | | | U4754 | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$0.00 | \$93,925.20 | \$77,740.03 | |
| P00340 | 11/07/2016 | | | U4754 | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$0.00 | \$17,542.68 | \$60,197.35 | |
| P00340 | 11/07/2016 | | | U4754 | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$0.00 | \$60,197.34 | \$0.01 | |
| P00340 | 11/07/2016 | | | U4754 | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | |
| 8240-5-032 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-032-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-032-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8240-5-032-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$0.00 | \$18,690.00 | -\$18,690.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$0.00 | \$8,468.00 | -\$27,158.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$0.00 | \$2,842.00 | -\$30,000.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$18,690.00 | \$0.00 | -\$11,310.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$8,468.00 | \$0.00 | -\$2,842.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00132 | 19/04/2016 | | | 29 | | GC Producto: 5151000003 Computadoras (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | |
| P00132 | 19/04/2016 | | | 29 | | GC Producto: 5151000010 PROYECTOR (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00132 | 19/04/2016 | | 29 | | GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (PIO COMERCIAL & CONSTF | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.' | \$0.00 | \$18,690.00 | \$11,310.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.' | \$0.00 | \$8,468.00 | \$2,842.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.' | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | -\$18,690.00 | \$18,690.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | -\$8,468.00 | \$27,158.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | -\$2,842.00 | \$30,000.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | -\$18,690.00 | \$0.00 | \$11,310.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | -\$8,468.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUIS | -\$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6 | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$16,411,230.31 | \$16,411,230.31 | \$0.00 |
| 8240-6-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$578,187.56 | \$0.00 | \$578,187.56 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$578,187.56 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,096.17 | \$0.00 | \$1,096.17 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,096.17 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,807.20 | \$0.00 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$234.54 | \$0.00 | \$234.54 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$0.00 | \$234.54 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$569,767.85 | \$0.00 | \$569,767.85 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$569,767.85 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$565,406.74 | \$0.00 | \$565,406.74 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$565,406.74 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,260.93 | \$0.00 | \$1,260.93 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.93 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$599.46 | -\$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$599.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$574,464.55 | -\$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$574,464.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,260.94 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.94 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$573,525.06 | \$0.00 | \$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$573,525.06 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$572,511.59 | -\$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$572,511.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$572,675.77 | \$0.00 | \$572,675.77 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$572,675.77 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$563,454.02 | \$0.00 | \$563,454.02 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$563,454.02 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$523,635.59 | \$0.00 | \$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$523,635.59 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$639.43 | -\$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$639.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$197.51 | \$0.00 | \$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$197.51 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$268.73 | \$0.00 | \$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$268.73 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$519,308.66 | \$0.00 | \$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$519,308.66 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$524,233.15 | -\$524,233.15 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$524,233.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,054.20 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAMOS | | 1317 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAMOS | | 1317 | GD Folio: 116 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$523,689.11 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$511,251.26 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$516,573.09 | -\$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$516,573.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,259.00 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$103,314.66 | -\$103,314.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$103,314.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$420.18 | \$0.00 | \$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$420.18 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$1,134.49 | \$0.00 | \$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$1,134.49 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$3,836.84 | \$0.00 | \$3,836.84 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$3,836.84 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$6,203.46 | \$0.00 | \$6,203.46 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$6,203.46 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$0.00 | \$932.04 | -\$932.04 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$932.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERN | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,019.42 | -\$2,019.42 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERN | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,019.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$3,018.38 | \$0.00 | \$3,018.38 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$3,018.38 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$2,090.96 | -\$2,090.96 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,090.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$0.00 | \$4,445.33 | -\$4,445.33 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$4,445.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,398.06 | -\$1,398.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,398.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$776.70 | -\$776.70 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$776.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GC (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$13,048.65 | \$0.00 | \$13,048.65 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$13,048.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO | | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO | | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON | | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON | | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ | | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,687.74 | -\$2,687.74 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,687.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,114.40 | \$0.00 | \$2,114.40 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$2,114.40 | \$0.00 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$1,680.42 | \$0.00 | \$1,680.42 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$1,680.42 | \$0.00 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTILLO | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTILLO | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$586,617.65 | \$0.00 | \$586,617.65 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$586,617.65 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8240-6-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 \$27,395.68 \$27,395.68 \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 \$27,395.68 \$27,395.68 \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$347.33 \$0.00 \$347.33 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$347.33 \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$0.00 \$209.17 -\$209.17 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$209.17 \$0.00 \$0.00 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A L | \$391.45 \$0.00 \$391.45 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 \$391.45 \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$0.00 \$1,527.94 -\$1,527.94 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$1,527.94 \$0.00 \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$1,527.94 -\$1,527.94 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,527.94 \$0.00 \$0.00 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$1,699.13 \$0.00 \$1,699.13 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$1,699.13 \$0.00 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,292.87 \$0.00 \$1,292.87 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESP | \$0.00 \$1,292.87 \$0.00 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$1,116.41 \$0.00 \$1,116.41 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$1,116.41 \$0.00 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$391.78 \$0.00 \$391.78 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 \$391.78 \$0.00 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,527.94 \$0.00 \$1,527.94 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$0.00 \$1,527.94 \$0.00 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE C | \$1,175.33 \$0.00 \$1,175.33 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$0.00 \$1,175.33 \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$1,638.03 -\$1,638.03 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,638.03 \$0.00 \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$509.66 -\$509.66 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$509.66 \$0.00 \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$1,064.76 \$0.00 \$1,064.76 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 \$1,064.76 \$0.00 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$742.81 \$0.00 \$742.81 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 \$742.81 \$0.00 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTI | \$1,162.84 \$0.00 \$1,162.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$0.00 | \$1,162.84 | \$0.00 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$0.00 | \$5,062.73 | -\$5,062.73 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$5,062.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$1,575.64 | \$0.00 | \$1,575.64 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$1,575.64 | \$0.00 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$1,709.22 | -\$1,709.22 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,709.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 |
| 8240-6-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$578.90 | \$0.00 | \$578.90 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$578.90 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$0.00 | \$348.63 | -\$348.63 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$348.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 | \$652.42 | -\$652.42 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A L | \$652.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,831.89 | -\$2,831.89 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$2,831.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPO | \$0.00 | \$2,154.78 | -\$2,154.78 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$2,154.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,860.68 | -\$1,860.68 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GC (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 C | \$1,860.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$0.00 | \$652.97 | -\$652.97 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$652.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$0.00 | \$1,958.89 | -\$1,958.89 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE C | \$1,958.89 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,730.04 | \$0.00 | \$2,730.04 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,730.04 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$849.44 | \$0.00 | \$849.44 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$849.44 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$1,774.60 | -\$1,774.60 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,774.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,238.01 | -\$1,238.01 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJ | \$1,238.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$0.00 | \$1,938.06 | -\$1,938.06 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,938.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$0.00 | \$20,250.93 | -\$20,250.93 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01EN | \$20,250.93 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$4,537.83 | \$0.00 | \$4,537.83 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$4,537.83 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$6,302.58 | -\$6,302.58 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$6,302.58 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$69,219.82 | -\$69,219.82 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$69,219.82 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$69,380.06 | -\$69,380.06 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$69,380.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$68,938.80 | \$0.00 | \$68,938.80 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$68,938.80 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$69,242.12 | -\$69,242.12 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$69,242.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$69,222.32 | -\$69,222.32 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$69,222.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$68,732.30 | -\$68,732.30 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$68,732.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$63,311.88 | -\$63,311.88 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$63,311.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$63,176.24 | -\$63,176.24 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$63,176.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | -\$1,440.17 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$62,704.58 | \$0.00 | \$62,704.58 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$62,704.58 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$62,470.64 | -\$62,470.64 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$62,470.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,122.97 | -\$63,122.97 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,122.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,122.97 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$75,402.98 | -\$75,402.98 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$75,402.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$74,839.52 | -\$74,839.52 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$74,839.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8240-6-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$26,329.33 | \$0.00 | \$26,329.33 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$26,329.33 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$26,390.29 | \$0.00 | \$26,390.29 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$26,390.29 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,222.44 | -\$26,222.44 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$26,222.44 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$26,337.82 | \$0.00 | \$26,337.82 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,337.82 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$26,143.90 | \$0.00 | \$26,143.90 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$26,143.90 | \$0.00 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$24,082.12 | \$0.00 | \$24,082.12 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$24,082.12 | \$0.00 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$24,030.52 | \$0.00 | \$24,030.52 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$24,030.52 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | -\$547.80 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$23,851.11 | -\$23,851.11 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$23,851.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$23,762.13 | \$0.00 | \$23,762.13 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$23,762.13 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,010.26 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,091.72 | -\$24,091.72 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,091.72 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$24,091.71 | \$0.00 | \$24,091.71 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$24,091.71 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$28,681.24 | -\$28,681.24 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$28,681.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$28,466.92 | \$0.00 | \$28,466.92 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$28,466.92 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$10,531.73 | | -\$10,531.73 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$10,531.73 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$0.00 | \$10,556.12 | | -\$10,556.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$10,556.12 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F | \$10,488.98 | \$0.00 | | \$10,488.98 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,488.98 | | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,535.12 | | -\$10,535.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$10,535.12 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$10,532.12 | \$0.00 | | \$10,532.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.12 | | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$10,532.12 | \$0.00 | | \$10,532.12 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.12 | | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$10,532.11 | | -\$10,532.11 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$10,532.11 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$10,457.56 | | -\$10,457.56 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$10,457.56 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,632.85 | | -\$9,632.85 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$9,632.85 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,612.21 | | -\$9,612.21 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$9,612.21 | \$0.00 | | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | \$0.00 | | -\$219.12 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$9,540.44 | \$0.00 | | \$9,540.44 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$9,540.44 | | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$9,504.85 | | -\$9,504.85 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,504.85 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,604.10 | | -\$9,604.10 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,604.10 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,604.10 | \$0.00 | | \$9,604.10 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,604.10 | | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$9,636.69 | \$0.00 | | \$9,636.69 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$9,636.69 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$9,636.68 | \$0.00 | \$9,636.68 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$9,636.68 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016) | \$0.00 | \$11,472.49 | -\$11,472.49 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Directo) | \$11,472.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$11,386.76 | -\$11,386.76 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$11,386.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-1592 | | Otras prestaciones | | | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1592-1 | | Otras prestaciones G. Corriente | | | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$35,226.79 | -\$35,226.79 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE) | \$35,226.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1237 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1238 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1239 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1240 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1241 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | 1242 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | 1243 | GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOZA | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOZA | 1244 | GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE) | \$34,535.28 | \$0.00 | \$34,535.28 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$34,535.28 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$0.00 | \$34,065.75 | -\$34,065.75 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 F) | \$34,065.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1246 | GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA) | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1247 | GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | | 1249 | GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1248 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | | 1253 | GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$34,943.68 | -\$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 F | \$34,943.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1254 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1256 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1257 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | | 1250 | GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1258 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1259 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1261 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1262 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1263 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | | 1264 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 F | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRES | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 F | \$33,715.86 | \$0.00 | \$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$33,715.86 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$1,624.00 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI | \$0.00 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 F | \$30,405.89 | \$0.00 | \$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$30,405.89 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$65.42 | -\$65.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1291 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$65.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | | 0 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE I | \$3,840.00 | \$0.00 | \$3,840.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | | 0 | GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL | \$0.00 | \$3,840.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1293 | GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1295 | GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1297 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1298 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1300 | GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 F | \$29,964.54 | \$0.00 | \$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$29,964.54 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1296 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 F | \$30,126.55 | \$0.00 | \$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$0.00 | \$30,126.55 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1302 | GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1311 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAÍ | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAÍ | 1317 | GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 7588852 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1323 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1324 | GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | 1325 | GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1331 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1332 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 9075068 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1315 | GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | 1333 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,464.91 | -\$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,464.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$0.00 | \$30,268.63 | -\$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENT | \$30,268.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$65.43 | \$0.00 | \$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$65.43 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Di | \$33,869.40 | \$0.00 | \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$0.00 | \$33,869.40 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | 9418557 | GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$189.74 | \$0.00 | \$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$189.74 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$65.43 | \$0.00 | \$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$65.43 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$176.65 | \$0.00 | \$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$0.00 | \$176.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOI | \$0.00 | \$78.51 | -\$78.51 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$78.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$170.11 | -\$170.11 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 1359 | GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$170.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1360 | GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$235.53 | -\$235.53 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$235.53 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP I | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$117.77 | \$0.00 | \$117.77 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$0.00 | \$117.77 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$34,087.09 | \$0.00 | \$34,087.09 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. | \$0.00 | \$34,087.09 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$32.18 | \$0.00 | \$288.68 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$102.66 | \$0.00 | \$391.34 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.75 | \$348.59 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$213.75 | \$134.84 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$32.18 | \$102.66 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$102.66 | \$0.00 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$256.50 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recupera | \$0.00 | \$256.50 | \$0.00 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recupera | \$0.00 | \$114.95 | -\$114.95 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$114.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12) | \$6,032.00 | \$0.00 | \$6,032.00 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12) | \$1,844.40 | \$0.00 | \$7,876.40 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12) | \$3,480.00 | \$0.00 | \$11,356.40 | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12) | \$2,366.40 | \$0.00 | \$13,722.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,923.20 | \$0.00 | \$16,646.00 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,774.80 | \$0.00 | \$18,420.80 |
| P00068 | 04/03/2016 | | A128 | | GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,879.20 | \$0.00 | \$20,300.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$1,879.20 | \$18,420.80 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$1,774.80 | \$16,646.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$2,923.20 | \$13,722.80 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,356.40 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$3,480.00 | \$7,876.40 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$1,844.40 | \$6,032.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$0.00 | \$6,032.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$132.50 | \$0.00 | \$782.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$0.00 | \$650.00 | \$132.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$55.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$54.02 | -\$54.02 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$16.70 | -\$70.72 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.02 | \$0.00 | -\$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$49.30 | -\$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$7,250.00 | -\$7,250.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$487.20 | -\$7,737.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$933.80 | -\$8,671.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$445.00 | -\$9,116.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$334.20 | -\$9,450.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,252.82 | -\$11,703.02 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$378.80 | -\$12,081.82 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$461.00 | -\$12,542.82 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$873.50 | -\$13,416.32 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$579.00 | -\$13,995.32 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$678.90 | -\$14,674.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$7,250.00 | -\$7,424.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$487.20 | -\$6,937.02 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$933.80 | -\$6,003.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$445.00 | -\$5,558.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$334.20 | -\$5,224.02 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$2,252.82 | -\$2,971.20 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$378.80 | -\$2,592.40 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$461.00 | -\$2,131.40 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$873.50 | -\$1,257.90 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$579.00 | -\$678.90 |
| P00232 | 31/05/2016 | | | A165 | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | \$0.00 | -\$678.90 | \$0.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.40 | \$0.00 | \$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$432.00 | \$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$17.40 | \$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$396.13 | \$0.00 | \$396.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$3,393.00 | \$0.00 | \$3,789.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,784.00 | \$0.00 | \$6,573.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 | \$0.00 | \$6,979.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIO | \$1,914.00 | \$0.00 | \$8,893.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$1,566.00 | \$0.00 | \$10,459.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRI | \$348.00 | \$0.00 | \$10,807.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL SOLIS CAR | \$348.00 | \$0.00 | \$11,155.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIO | \$812.00 | \$0.00 | \$11,967.13 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLI | \$138.33 | \$0.00 | \$12,105.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$1,131.00 | \$0.00 | \$13,236.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$313.20 | \$0.00 | \$13,549.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL SOLIS C. | \$339.30 | \$0.00 | \$13,888.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL SOLIS CARR | \$153.12 | \$0.00 | \$14,042.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$278.40 | \$0.00 | \$14,320.48 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$870.00 | \$0.00 | \$15,190.48 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000152 Cartulina fluorescente de colores (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$58.00 | \$0.00 | \$15,248.48 |
| P00308 | 29/06/2016 | | | | 79 | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$348.00 | \$0.00 | \$15,596.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL SOLIS CA | \$159.50 | \$0.00 | \$15,755.98 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (ABIGAIL SOLIS (| \$153.12 | \$0.00 | \$15,909.10 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (ABIGAIL SOLIS | \$153.12 | \$0.00 | \$16,062.22 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (ABIGAIL SOLIS C | \$153.12 | \$0.00 | \$16,215.34 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$48.72 | \$0.00 | \$16,264.06 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$1,087.50 | \$0.00 | \$17,351.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$72.50 | \$0.00 | \$17,424.06 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$417.60 | \$0.00 | \$17,841.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$174.00 | \$0.00 | \$18,015.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$208.80 | \$0.00 | \$18,224.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$4,060.00 | \$0.00 | \$22,284.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$826.50 | \$0.00 | \$23,110.96 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$107.88 | \$0.00 | \$23,218.84 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL SOLIS CARRII | \$174.00 | \$0.00 | \$23,392.84 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$174.00 | \$0.00 | \$23,566.84 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICI | \$417.60 | \$0.00 | \$23,984.44 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION D | \$319.00 | \$0.00 | \$24,303.44 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$2,610.00 | \$0.00 | \$26,913.44 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL SOLIS CA | \$3,306.00 | \$0.00 | \$30,219.44 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$118.32 | \$0.00 | \$30,337.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$232.00 | \$0.00 | \$30,569.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION I | \$382.80 | \$0.00 | \$30,952.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AD | \$2,552.00 | \$0.00 | \$33,504.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISIK | \$260.00 | \$0.00 | \$33,764.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 A | \$255.20 | \$0.00 | \$34,019.76 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$672.80 | \$0.00 | \$34,692.56 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$939.60 | \$0.00 | \$35,632.16 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIOI | \$43.50 | \$0.00 | \$35,675.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIE | \$406.00 | \$0.00 | \$36,081.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQI | \$725.00 | \$0.00 | \$36,806.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 . | \$208.80 | \$0.00 | \$37,015.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$556.80 | \$0.00 | \$37,572.26 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI: | \$510.40 | \$0.00 | \$38,082.66 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$591.60 | \$0.00 | \$38,674.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQU | \$1,357.20 | \$0.00 | \$40,031.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$33,640.00 | \$0.00 | \$73,671.46 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISIA | \$103.24 | \$0.00 | \$73,774.70 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO | \$1,740.00 | \$0.00 | \$75,514.70 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$130.50 | \$0.00 | \$75,645.20 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F | \$5,353.00 | \$0.00 | \$80,998.20 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$174.00 | \$0.00 | \$81,172.20 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$63.80 | \$0.00 | \$81,236.00 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$348.00 | \$0.00 | \$81,584.00 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AI | \$407.88 | \$0.00 | \$81,991.88 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 | \$290.00 | \$0.00 | \$82,281.88 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$83,639.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CA | \$3,567.00 | \$0.00 | \$87,206.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CA | \$3,393.00 | \$0.00 | \$90,599.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$10,440.00 | \$0.00 | \$101,039.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE | \$1,044.00 | \$0.00 | \$102,083.08 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$2,366.40 | \$0.00 | \$104,449.48 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUIS | \$150.80 | \$0.00 | \$104,600.28 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICIK | \$920.00 | \$0.00 | \$105,520.28 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 / | \$464.00 | \$0.00 | \$105,984.28 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A | \$1,199.40 | \$0.00 | \$107,183.68 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION L | \$870.00 | \$0.00 | \$108,053.68 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$1,131.00 | \$0.00 | \$109,184.68 |
| P00308 | 29/06/2016 | | 79 | | | GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CAF | \$667.00 | \$0.00 | \$109,851.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$138.33 | \$109,713.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$812.00 | \$108,901.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$108,553.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$108,205.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$870.00 | \$107,335.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$278.40 | \$107,056.95 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$106,903.83 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$339.30 | \$106,564.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$313.20 | \$106,251.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$105,120.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,967.21 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,814.09 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,660.97 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$159.50 | \$104,501.47 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$104,153.47 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$58.00 | \$104,095.47 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$208.80 | \$103,886.67 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$103,712.67 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$417.60 | \$103,295.07 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$72.50 | \$103,222.57 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,087.50 | \$102,135.07 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$48.72 | \$102,086.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$417.60 | \$101,668.75 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$101,494.75 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$101,320.75 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$107.88 | \$101,212.87 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$826.50 | \$100,386.37 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$4,060.00 | \$96,326.37 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$382.80 | \$95,943.57 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$232.00 | \$95,711.57 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$118.32 | \$95,593.25 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$92,287.25 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$89,677.25 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$319.00 | \$89,358.25 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$43.50 | \$89,314.75 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$939.60 | \$88,375.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$672.80 | \$87,702.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$255.20 | \$87,447.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$260.00 | \$87,187.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,552.00 | \$84,635.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$591.60 | \$84,043.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$510.40 | \$83,533.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$556.80 | \$82,976.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$208.80 | \$82,767.55 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$725.00 | \$82,042.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$406.00 | \$81,636.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$5,353.00 | \$76,283.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$130.50 | \$76,153.05 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,740.00 | \$74,413.05 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$103.24 | \$74,309.81 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$33,640.00 | \$40,669.81 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$39,312.61 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$37,955.41 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$290.00 | \$37,665.41 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$407.88 | \$37,257.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$348.00 | \$36,909.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$63.80 | \$36,845.73 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$174.00 | \$36,671.73 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$150.80 | \$36,520.93 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,366.40 | \$34,154.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,044.00 | \$33,110.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$10,440.00 | \$22,670.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$19,277.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$3,567.00 | \$15,710.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$667.00 | \$15,043.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$13,912.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$870.00 | \$13,042.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,199.40 | \$11,843.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$464.00 | \$11,379.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$920.00 | \$10,459.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,566.00 | \$8,893.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$1,914.00 | \$6,979.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$406.00 | \$6,573.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$2,784.00 | \$3,789.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$396.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.00 | \$396.13 | \$0.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$478.62 | -\$478.62 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$368.88 | -\$847.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$652.50 | -\$1,500.00 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$478.62 | \$0.00 | -\$1,021.38 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$368.88 | \$0.00 | -\$652.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$652.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$11.60 | -\$86.60 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$0.00 | \$18.84 | -\$105.44 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$75.00 | \$0.00 | -\$30.44 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$11.60 | \$0.00 | -\$18.84 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$18.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 | \$49.50 | -\$49.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$84.50 | \$0.00 | \$84.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.50 | \$0.00 | \$179.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 | \$84.50 | \$94.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$634.00 | -\$634.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$220.00 | -\$854.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$117.94 | -\$971.94 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$43.46 | -\$1,015.40 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$56.31 | -\$1,071.71 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$156.00 | -\$1,227.71 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$74.58 | -\$1,302.29 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$90.10 | -\$1,392.39 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$125.58 | -\$1,517.97 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$1.33 | -\$1,519.30 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$29.98 | -\$1,549.28 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$31.75 | -\$1,581.03 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$129.35 | -\$1,710.38 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$665.79 | -\$2,376.17 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.00 | \$0.00 | -\$2,220.17 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$634.00 | \$0.00 | -\$1,586.17 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.00 | \$0.00 | -\$1,366.17 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.94 | \$0.00 | -\$1,248.23 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$43.46 | \$0.00 | -\$1,204.77 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$56.31 | \$0.00 | -\$1,148.46 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.58 | \$0.00 | -\$1,073.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.10 | \$0.00 | -\$983.78 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.58 | \$0.00 | -\$858.20 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.33 | \$0.00 | -\$856.87 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$826.89 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | -\$795.14 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$129.35 | \$0.00 | -\$665.79 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$665.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.35 | \$0.00 | \$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.64 | \$0.00 | \$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.49 | \$0.00 | \$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.83 | \$0.00 | \$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.11 | \$0.00 | \$263.42 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$45.05 | \$0.00 | \$308.47 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$163.29 | \$0.00 | \$471.76 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.62 | \$0.00 | \$542.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$312.00 | \$0.00 | \$854.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$185.57 | \$0.00 | \$1,039.95 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$27.65 | \$0.00 | \$1,067.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$117.35 | \$950.25 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.64 | \$899.61 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$21.49 | \$878.12 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$36.83 | \$841.29 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.11 | \$804.18 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$45.05 | \$759.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$163.29 | \$595.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$70.62 | \$525.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$312.00 | \$213.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$185.57 | \$27.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$27.65 | \$0.00 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | \$194.88 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.29 | \$0.00 | \$230.17 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | \$483.37 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | \$547.84 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | \$621.50 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$722.78 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.99 | \$0.00 | \$814.77 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.79 | \$0.00 | \$894.56 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | \$986.12 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$1,024.49 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$194.88 | \$829.61 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$35.29 | \$794.32 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$253.20 | \$541.12 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$64.47 | \$476.65 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$73.66 | \$402.99 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$101.28 | \$301.71 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$91.99 | \$209.72 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$79.79 | \$129.93 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$91.56 | \$38.37 | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$38.37 | \$0.00 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$18.52 | -\$18.52 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$18.52 | -\$37.04 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$111.84 | -\$148.88 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$101.28 | -\$250.16 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$101.28 | -\$351.44 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$34.78 | -\$386.22 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$78.77 | -\$464.99 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$180.90 | -\$645.89 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$71.60 | -\$717.49 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$65.21 | -\$782.70 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$60.88 | -\$843.58 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$101.86 | -\$945.44 | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$168.66 | -\$1,114.10 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$257.76 | -\$1,371.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$70.58 | -\$1,442.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$138.10 | -\$1,580.54 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$1.34 | -\$1,581.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | -\$1,563.36 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | -\$1,544.84 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.84 | \$0.00 | -\$1,433.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$1,331.72 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$1,230.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.78 | \$0.00 | -\$1,195.66 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.77 | \$0.00 | -\$1,116.89 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.90 | \$0.00 | -\$935.99 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.60 | \$0.00 | -\$864.39 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.21 | \$0.00 | -\$799.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | -\$738.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.86 | \$0.00 | -\$636.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.66 | \$0.00 | -\$467.78 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$257.76 | \$0.00 | -\$210.02 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.58 | \$0.00 | -\$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$138.10 | \$0.00 | -\$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$565.64 | -\$865.64 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1.16 | -\$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$36.75 | -\$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$300.00 | \$0.00 | -\$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$565.64 | \$0.00 | -\$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.16 | \$0.00 | -\$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe | \$0.00 | \$29.85 | -\$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$29.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$55.75 | -\$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$50.12 | -\$105.87 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G. | \$0.00 | \$50.93 | -\$156.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$121.74 | -\$278.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$139.64 | -\$418.18 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$147.80 | -\$565.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$21.56 | -\$587.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$142.20 | -\$729.74 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$97.70 | -\$827.44 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$52.45 | -\$879.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$1.15 | -\$881.04 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$100.49 | -\$981.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$24.90 | -\$1,006.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,206.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.75 | \$0.00 | -\$1,150.68 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.12 | \$0.00 | -\$1,100.56 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.93 | \$0.00 | -\$1,049.63 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.74 | \$0.00 | -\$927.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.64 | \$0.00 | -\$788.25 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.80 | \$0.00 | -\$640.45 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.56 | \$0.00 | -\$618.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$142.20 | \$0.00 | -\$476.69 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$97.70 | \$0.00 | -\$378.99 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.45 | \$0.00 | -\$326.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.15 | \$0.00 | -\$325.39 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.49 | \$0.00 | -\$224.90 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.90 | \$0.00 | -\$200.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G: | \$0.00 | \$245.00 | -\$245.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$245.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | \$8.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$7.60 | \$0.00 | \$16.10 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | \$24.60 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.45 | \$0.00 | \$33.05 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | \$43.45 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | \$53.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$51.67 | \$0.00 | \$105.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.49 | \$0.00 | \$166.01 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.68 | \$0.00 | \$262.69 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.67 | \$0.00 | \$359.36 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.50 | \$350.86 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$7.60 | \$343.26 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.50 | \$334.76 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$8.45 | \$326.31 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$10.40 | \$315.91 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$10.40 | \$305.51 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$51.67 | \$253.84 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$60.49 | \$193.35 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$96.68 | \$96.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$96.67 | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$177.85 | \$0.00 | \$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$326.61 | \$0.00 | \$504.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$704.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.71 | \$0.00 | \$706.17 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$177.85 | \$528.32 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$326.61 | \$201.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$200.00 | \$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$1.71 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$193.84 | -\$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$60.88 | -\$254.72 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$100.26 | -\$354.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$39.00 | -\$393.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.15 | -\$431.13 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$111.26 | -\$542.39 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$180.10 | -\$722.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$61.29 | -\$783.78 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$193.84 | \$0.00 | -\$589.94 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | -\$529.06 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.26 | \$0.00 | -\$428.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | -\$389.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.15 | \$0.00 | -\$352.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.26 | \$0.00 | -\$241.39 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.10 | \$0.00 | -\$61.29 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$23.83 | -\$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$93.77 | -\$117.60 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$184.65 | -\$302.25 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$29.98 | -\$332.23 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$72.32 | \$0.00 | \$72.32 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | \$138.30 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$112.44 | \$0.00 | \$250.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$115.00 | \$0.00 | \$365.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$192.69 | \$0.00 | \$558.43 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$590.18 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.64 | \$0.00 | \$729.82 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$72.32 | \$657.50 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$65.98 | \$591.52 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$112.44 | \$479.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$115.00 | \$364.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$192.69 | \$171.39 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$31.75 | \$139.64 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$139.64 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$251.50 | -\$251.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$251.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$118.77 | \$0.00 | \$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$77.36 | \$0.00 | \$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$118.77 | \$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$77.36 | \$0.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$16.70 | -\$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$61.10 | -\$77.80 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$33.52 | -\$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$55.10 | -\$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$58.00 | -\$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$96.20 | -\$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$166.50 | -\$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$166.71 | -\$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$74.94 | -\$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.47 | -\$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$1.21 | -\$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$200.00 | -\$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | -\$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.10 | \$0.00 | -\$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.52 | \$0.00 | -\$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.10 | \$0.00 | -\$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | -\$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.20 | \$0.00 | -\$646.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.50 | \$0.00 | -\$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.71 | \$0.00 | -\$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.94 | \$0.00 | -\$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.47 | \$0.00 | -\$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.21 | \$0.00 | -\$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperac | \$0.00 | \$194.45 | -\$194.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$10.00 | -\$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$10.91 | -\$215.36 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$6.45 | -\$221.81 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$71.29 | -\$293.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.45 | \$0.00 | -\$98.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | -\$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.91 | \$0.00 | -\$77.74 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$6.45 | \$0.00 | -\$71.29 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.88 | -\$142.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$25.00 | -\$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$140.00 | -\$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$180.00 | -\$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$318.50 | -\$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$105.00 | \$0.00 | -\$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.88 | \$0.00 | -\$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.00 | \$0.00 | -\$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | -\$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.00 | \$0.00 | -\$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$304.00 | \$0.00 | \$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$40.40 | \$0.00 | \$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$119.49 | \$0.00 | \$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.62 | \$0.00 | \$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$304.00 | \$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$40.40 | \$143.11 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$119.49 | \$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$0.00 | \$23.62 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$65.97 | -\$65.97 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$22.79 | -\$88.76 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$133.32 | -\$222.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$157.52 | -\$379.60 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$229.14 | -\$608.74 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$255.60 | -\$864.34 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$50.65 | -\$914.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$0.00 | \$23.08 | -\$938.07 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.97 | \$0.00 | -\$872.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$22.79 | \$0.00 | -\$849.31 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$133.32 | \$0.00 | -\$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.52 | \$0.00 | -\$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$229.14 | \$0.00 | -\$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$255.60 | \$0.00 | -\$73.73 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.65 | \$0.00 | -\$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$24.95 | -\$24.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$64.50 | -\$89.45 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$33.05 | -\$122.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$161.08 | -\$283.58 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$54.50 | -\$338.08 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$0.00 | \$44.38 | -\$382.46 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.95 | \$0.00 | -\$357.51 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.50 | \$0.00 | -\$293.01 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.05 | \$0.00 | -\$259.96 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$161.08 | \$0.00 | -\$98.88 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.50 | \$0.00 | -\$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$44.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$81.84 | -\$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$71.10 | -\$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$122.76 | -\$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$64.49 | -\$340.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$69.00 | -\$409.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$0.00 | \$36.31 | -\$445.50 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$81.84 | \$0.00 | -\$363.66 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$71.10 | \$0.00 | -\$292.56 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$122.76 | \$0.00 | -\$169.80 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$64.49 | \$0.00 | -\$105.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$69.00 | \$0.00 | -\$36.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$36.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$213.50 | -\$213.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$34.00 | -\$247.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$21.00 | -\$268.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | -\$368.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.00 | \$0.00 | -\$121.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.00 | \$0.00 | \$132.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | \$173.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$341.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | \$382.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | \$440.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$104.90 | \$0.00 | \$544.90 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.55 | \$0.00 | \$570.45 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.50 | \$0.00 | \$622.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$54.00 | \$568.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$78.00 | \$490.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$41.00 | \$449.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$168.00 | \$281.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$41.00 | \$240.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$58.00 | \$182.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$104.90 | \$78.05 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$25.55 | \$52.50 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$0.00 | \$52.50 | \$0.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 | \$0.51 | -\$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 | \$63.53 | -\$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 | \$68.03 | -\$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 | \$75.29 | -\$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.00 | \$93.74 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$250.00 | -\$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.51 | \$0.00 | -\$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$63.53 | \$0.00 | -\$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$68.03 | \$0.00 | -\$419.03 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$75.29 | \$0.00 | -\$343.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.74 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$147.75 | -\$147.75 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$128.13 | -\$275.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$112.02 | -\$387.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$153.44 | -\$541.34 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$131.66 | -\$673.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$112.42 | -\$785.42 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$35.28 | -\$820.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$29.08 | -\$849.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$1.40 | -\$851.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$250.64 | -\$1,101.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$56.01 | -\$1,157.83 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$111.50 | -\$1,269.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$50.64 | -\$1,319.97 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$49.15 | -\$1,369.12 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$49.10 | -\$1,418.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$0.00 | \$41.89 | -\$1,460.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$147.75 | \$0.00 | -\$1,312.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$128.13 | \$0.00 | -\$1,184.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$112.02 | \$0.00 | -\$1,072.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$153.44 | \$0.00 | -\$918.77 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$131.66 | \$0.00 | -\$787.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$112.42 | \$0.00 | -\$674.69 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$35.28 | \$0.00 | -\$639.41 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$29.08 | \$0.00 | -\$610.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$1.40 | \$0.00 | -\$608.93 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$250.64 | \$0.00 | -\$358.29 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$56.01 | \$0.00 | -\$302.28 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$111.50 | \$0.00 | -\$190.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$50.64 | \$0.00 | -\$140.14 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$49.15 | \$0.00 | -\$90.99 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$49.10 | \$0.00 | -\$41.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$41.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$342.90 | \$0.00 | \$342.90 | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$342.90 | \$0.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.28 | \$0.00 | \$146.28 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.62 | \$0.00 | \$193.90 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.32 | \$0.00 | \$231.22 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.72 | \$0.00 | \$273.94 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$248.36 | \$0.00 | \$522.30 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$146.28 | \$376.02 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.62 | \$328.40 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.32 | \$291.08 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.72 | \$248.36 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$248.36 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.50 | \$0.00 | \$45.50 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$45.50 | \$0.00 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN | \$0.00 | \$1,822.50 | -\$1,822.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCIO | \$1,822.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| P00530 | 31/08/2016 | | 120 | | GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQL | \$305.64 | \$0.00 | \$305.64 | |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$0.00 | \$305.64 | \$0.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$39.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$39.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8240-6-001-001-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 \$15,215.62 \$15,215.62 \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 \$15,215.62 \$15,215.62 \$0.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli | \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 -\$3,000.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup | \$0.00 \$114.00 \$114.00 -\$114.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$114.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec | \$0.00 \$72.00 \$72.00 -\$72.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$72.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 \$0.00 \$0.00 \$79.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$99.50 \$0.00 \$0.00 \$179.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup | \$0.00 \$79.50 \$79.50 \$99.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuq | \$0.00 \$99.50 \$99.50 \$0.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON | \$0.00 \$1,016.00 \$1,016.00 -\$1,016.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA [| \$1,016.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$58.47 \$0.00 \$0.00 \$58.47 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion | \$0.00 \$58.47 \$58.47 \$0.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$625.00 \$0.00 \$0.00 \$625.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperac | \$0.00 \$625.00 \$625.00 \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion | \$0.00 \$45.01 \$45.01 -\$45.01 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$45.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA | \$0.00 \$90.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. I | \$90.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$84.50 \$0.00 \$0.00 \$84.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$345.00 \$0.00 \$0.00 \$429.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$326.50 \$0.00 \$0.00 \$756.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperac | \$0.00 \$84.50 \$84.50 \$671.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperaci | \$0.00 \$345.00 \$345.00 \$326.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac | \$0.00 \$326.50 \$326.50 \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 \$227.50 \$227.50 -\$227.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$227.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$203.50 \$0.00 \$0.00 \$203.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$0.00 \$203.50 \$203.50 \$0.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$295.00 \$0.00 \$0.00 \$295.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac | \$0.00 | \$295.00 | \$0.00 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D | \$0.00 | \$1,032.00 | -\$1,032.00 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE | \$1,032.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOF | \$1,174.50 | \$0.00 | \$1,174.50 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIM | \$0.00 | \$1,174.50 | \$0.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFO | \$576.00 | \$0.00 | \$576.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C | \$0.00 | \$576.00 | \$0.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$487.64 | \$0.00 | \$487.64 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$487.64 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRA | \$1,120.00 | \$0.00 | \$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 AI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES | \$1,224.00 | \$0.00 | \$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P | \$0.00 | \$1,224.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$864.00 | \$0.00 | \$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS | \$0.00 | \$864.00 | \$0.00 | |
| P00631 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIE | \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| P00632 | 08/09/2016 | | 119 | | GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (| \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00601 | 01/09/2016 | | 127 | | GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| P00602 | 01/09/2016 | | 107 | | GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| P00429 | 16/08/2016 | | 112 | | GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/B126956 A | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| P00430 | 16/08/2016 | | B126956 | | GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIM/ | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| P00003 | 11/01/2016 | | 01 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO PI | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00004 | 11/01/2016 | | | UH 7301995 | | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 | |
| P00037 | 16/02/2016 | | | 13 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO F | \$24,923.00 | \$0.00 | \$24,923.00 | |
| P00038 | 16/02/2016 | | | UH 7418946 | | GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 | |
| P00078 | 14/03/2016 | | | 019 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO PI | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 | |
| P00079 | 14/03/2016 | | | UH 7524442 | | GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 | |
| P00129 | 19/04/2016 | | | UH7637515 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION EDERAL DE ELE | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 | |
| P00130 | 19/04/2016 | | | UH7637515 | | GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE ELECTRICID | \$22,886.50 | \$0.00 | \$45,773.00 | |
| P00130 | 19/04/2016 | | | UH7637515 | | GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,886.50 | \$22,886.50 | |
| P00203 | 19/05/2016 | | | UH7740590 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$21,439.50 | \$0.00 | \$44,326.00 | |
| P00204 | 19/05/2016 | | | UH7740590 | | GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$21,439.50 | \$22,886.50 | |
| D00152 | 23/05/2016 | | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00130 COMISIK | -\$22,886.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00260 | 14/06/2016 | | | 65 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 | |
| P00261 | 14/06/2016 | | | UH7853292 | | GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 | |
| P00351 | 14/07/2016 | | | 95 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 | |
| P00352 | 14/07/2016 | | | UH7963852 | | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 | |
| P00399 | 11/08/2016 | | | 100 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 | |
| P00400 | 11/08/2016 | | | UH8075461 | | GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 | |
| P00634 | 14/09/2016 | | | 8794397 | | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE EL | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 | |
| P00635 | 14/09/2016 | | | UH8185879 | | GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,125.00 | |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| P00468 | 22/08/2016 | | | NA | | GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUIS | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | |
| P00469 | 22/08/2016 | | | 38 | | GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 | \$0.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFC | \$0.00 | \$4,290.12 | -\$4,290.12 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143 | \$4,290.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$4,214.62 | -\$4,214.62 | |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,214.62 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE I | \$4,944.75 | \$0.00 | \$4,944.75 | |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF | \$0.00 | \$4,944.75 | \$0.00 | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$3,861.77 | -\$3,861.77 | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$3,861.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE | \$0.00 | \$4,532.57 | -\$4,532.57 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONIA | \$4,532.57 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL S | \$0.00 | \$4,727.10 | -\$4,727.10 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,727.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO I | \$0.00 | \$4,560.59 | -\$4,560.59 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,560.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEI | \$0.00 | \$4,273.90 | -\$4,273.90 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$4,273.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$332.75 | \$0.00 | \$332.75 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe | \$0.00 | \$332.75 | \$0.00 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$501.75 | \$0.00 | \$501.75 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe | \$0.00 | \$501.75 | \$0.00 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe | \$0.00 | \$365.50 | -\$365.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$365.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recuq | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recuq | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$263.00 | \$0.00 | \$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recuq | \$0.00 | \$263.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$253.50 | \$0.00 | \$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recuq | \$0.00 | \$253.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| | P00015 | 28/01/2016 | | 05 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00016 | 28/01/2016 | | 2968 | | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DI | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00034 | 16/02/2016 | | 12 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 | |
| | P00035 | 16/02/2016 | | 3045 | | GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA I | \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 | |
| | P00114 | 08/04/2016 | | 33 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA I | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00135 | 20/04/2016 | | 35 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | |
| | P00136 | 20/04/2016 | | 3332 | | GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA I | \$0.00 | \$24,500.00 | \$24,500.00 | |
| | D00149 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00115 GRUPO | -\$24,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00206 | 23/05/2016 | | 3442 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00207 | 23/05/2016 | | 3442 | | GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00254 | 08/06/2016 | | 63 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00255 | 08/06/2016 | | 3556 | | GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00348 | 11/07/2016 | | 89 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00349 | 11/07/2016 | | 3699 | | GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00402 | 11/08/2016 | | 99 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00403 | 11/08/2016 | | 3821 | | GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| | P00724 | 30/09/2016 | | 137 | | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| | P00725 | 30/09/2016 | | 4016 | | GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 | \$0.00 |
| | C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 | |
| | C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re | \$0.00 | \$84.94 | \$0.00 | |
| | C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$90.49 | \$0.00 | \$90.49 | |
| | C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$90.49 | \$0.00 | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperac | \$0.00 | \$156.23 | -\$156.23 | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recup | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 | |
| | C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recup | \$0.00 | \$51.50 | \$0.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recup | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00150 | 28/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | \$41,120.69 | \$0.00 | \$41,120.69 | |
| P00151 | 29/04/2016 | | 155 | GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES | -\$41,120.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3313 | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3313-1 | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| P00144 | 18/04/2016 | | 39 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| P00145 | 18/04/2016 | | A469 | GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE | \$0.00 | \$34,500.00 | \$300.00 | |
| P00145 | 18/04/2016 | | A469 | GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL E | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| P00171 | 18/04/2016 | | A469 | GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | |
| P00170 | 29/04/2016 | | A469 | Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPI | -\$34,500.00 | \$0.00 | -\$34,500.00 | |
| P00170 | 29/04/2016 | | A469 | Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATE | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$0.00 | |
| P00257 | 08/06/2016 | | 62 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| P00258 | 08/06/2016 | | A506 | GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | |
| P00537 | 31/08/2016 | | 124 | GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRA | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| P00538 | 31/08/2016 | | A550 | GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3331 | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3331-1 | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ/ | \$0.00 | \$2,500.00 | -\$2,500.00 | |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 | |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 | |
| P00519 | 31/08/2016 | | 122 | GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO D | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | |
| P00520 | 31/08/2016 | | A12 | GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3381 | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3381-1 | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00187 | 04/05/2016 | | E26923 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00188 | 04/05/2016 | | E26923 | | GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00190 | 04/05/2016 | | 44 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00191 | 04/05/2016 | | E26926 | | GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00193 | 04/05/2016 | | 42 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00194 | 04/05/2016 | | E26924 | | GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00196 | 04/05/2016 | | 43 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00197 | 04/05/2016 | | E26925 | | GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00209 | 23/05/2016 | | 50 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00210 | 23/05/2016 | | E27275 | | GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00269 | 21/06/2016 | | E27910 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00270 | 21/06/2016 | | E27910 | | GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00383 | 02/08/2016 | | 86 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00384 | 02/08/2016 | | E28379 | | GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00513 | 30/08/2016 | | 102 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00514 | 30/08/2016 | | E28870 | | GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00727 | 30/09/2016 | | 140 | | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00728 | 30/09/2016 | | E29390 | | GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| 8240-6-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: | NA | 9572042 | GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESI | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: | NA | 9572042 | GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: | NA | 9572042 | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCI | \$0.00 | -\$58.00 | \$58.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: | NA | 9572042 | Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FON | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 0560 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 0560 | GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 0560 | GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Dire | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 0560 | GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DI | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0970 | 9020401 | GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FE | \$0.00 | \$276.66 | -\$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0970 | 9020401 | GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Dire | \$276.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 2 | GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: | 0560 | 2 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 5277 | GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 5277 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 5277 | GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZ | \$97.44 | \$0.00 | \$97.44 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$97.44 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP I | \$26.10 | \$0.00 | \$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO | \$0.00 | \$26.10 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI | \$0.00 | \$332.34 | -\$332.34 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 B/ | \$332.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 E | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 B/ | \$438.48 | \$0.00 | \$438.48 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI | \$0.00 | \$438.48 | \$0.00 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUEN | \$0.00 | \$15.08 | -\$15.08 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$15.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 I | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I | \$0.00 | \$541.14 | -\$541.14 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). G | \$541.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Direct | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U | \$0.00 | \$17.40 | -\$17.40 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NO | \$17.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dir | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG | \$0.00 | \$321.90 | \$0.00 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$116.00 | \$0.00 | \$116.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTI | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 | \$0.00 |
| P00009 | 12/01/2016 | | 03 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMO | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 | |
| P00010 | 12/01/2016 | | FSMEX 25871 | | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$652.21 | \$0.00 | \$652.21 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$906.06 | \$0.00 | \$1,558.27 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,029.91 | \$0.00 | \$2,588.18 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$952.20 | \$0.00 | \$3,540.38 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$813.24 | \$0.00 | \$4,353.62 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$725.90 | \$0.00 | \$5,079.52 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$737.94 | \$0.00 | \$5,817.46 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$570.03 | \$0.00 | \$6,387.49 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$929.97 | \$0.00 | \$7,317.46 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,262.08 | \$0.00 | \$8,579.54 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$976.02 | \$0.00 | \$9,555.56 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,131.61 | \$0.00 | \$10,687.17 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,176.94 | \$0.00 | \$11,864.11 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,116.17 | \$0.00 | \$12,980.28 | |
| P00006 | 14/01/2016 | | 02 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULA | \$1,262.08 | \$0.00 | \$14,242.36 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,116.17 | \$13,126.19 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$952.20 | \$12,173.99 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,029.91 | \$11,144.08 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$906.06 | \$10,238.02 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$652.21 | \$9,585.81 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$929.97 | \$8,655.84 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$570.03 | \$8,085.81 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$737.94 | \$7,347.87 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$725.90 | \$6,621.97 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$813.24 | \$5,808.73 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,176.94 | \$4,631.79 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,131.61 | \$3,500.18 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$976.02 | \$2,524.16 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$1,262.08 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,359.88 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$924.62 | \$0.00 | \$2,284.50 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$317.72 | \$0.00 | \$2,602.22 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$696.10 | \$0.00 | \$3,298.32 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$302.46 | \$0.00 | \$3,600.78 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$478.27 | \$0.00 | \$4,079.05 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$723.74 | \$0.00 | \$4,802.79 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$399.95 | \$0.00 | \$5,202.74 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$602.15 | \$0.00 | \$5,804.89 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,814.61 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$524.37 | \$0.00 | \$7,338.98 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$290.39 | \$0.00 | \$7,629.37 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$377.79 | \$0.00 | \$8,007.16 |
| P00027 | 03/02/2016 | | | 10 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, 80 | \$523.26 | \$0.00 | \$8,530.42 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$350.16 | \$8,180.26 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$302.46 | \$7,877.80 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$696.10 | \$7,181.70 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$317.72 | \$6,863.98 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$924.62 | \$5,939.36 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,929.64 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,919.92 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$602.15 | \$3,317.77 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$399.95 | \$2,917.82 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$723.74 | \$2,194.08 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$0.00 | \$478.27 | \$1,715.81 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. D | \$0.00 | \$523.26 | \$1,192.55 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. D | \$0.00 | \$377.79 | \$814.76 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. D | \$0.00 | \$290.39 | \$524.37 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. D | \$0.00 | \$524.37 | \$0.00 |
| P00030 | 03/02/2016 | | 11 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE S | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00031 | 03/02/2016 | | FSMEX 26180 | | | GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA : | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00062 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGU | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00063 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | | GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGU | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$317.72 | \$0.00 | \$970.33 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$696.11 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$290.39 | \$0.00 | \$2,881.45 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$723.74 | \$0.00 | \$3,605.19 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$524.37 | \$0.00 | \$4,129.56 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$602.15 | \$0.00 | \$4,731.71 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,741.43 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,751.15 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$478.27 | \$0.00 | \$7,229.42 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$377.79 | \$0.00 | \$7,607.21 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$399.95 | \$0.00 | \$8,007.16 |
| P00065 | 04/03/2016 | | 24 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$523.26 | \$0.00 | \$8,530.42 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$523.25 | \$8,007.17 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.22 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$377.78 | \$7,229.44 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$478.27 | \$6,751.17 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.45 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.73 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$290.39 | \$4,441.34 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.72 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$696.11 | \$2,820.61 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.89 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$302.45 | \$2,200.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.28 | |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$602.15 | \$1,248.13 | |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$524.37 | \$723.76 | |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$723.74 | \$0.02 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$523.25 | \$523.27 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$399.95 | \$923.22 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$377.78 | \$1,301.00 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$478.27 | \$1,779.27 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,788.99 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,798.71 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$290.39 | \$4,089.10 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,013.72 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$696.11 | \$5,709.83 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$317.72 | \$6,027.55 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$302.45 | \$6,330.00 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$350.16 | \$6,680.16 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$602.15 | \$7,282.31 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$524.37 | \$7,806.68 | |
| P00085 | 04/03/2016 | VARIAS | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | \$0.00 | -\$723.74 | \$8,530.42 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$523.26 | \$8,007.16 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.21 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$377.79 | \$7,229.42 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$478.27 | \$6,751.15 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$290.39 | \$4,441.32 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.70 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$696.11 | \$2,820.59 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$302.45 | \$2,200.42 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.26 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$602.15 | \$1,248.11 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 | |
| P00086 | 04/03/2016 | VARIAS | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00095 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00096 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$302.46 | \$0.00 | \$652.62 |
| P00097 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$696.10 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00098 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00099 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00100 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$723.74 | \$0.00 | \$3,314.80 |
| P00101 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$290.40 | \$0.00 | \$3,605.20 |
| P00102 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$377.78 | \$0.00 | \$3,982.98 |
| P00103 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$524.37 | \$0.00 | \$4,507.35 |
| P00104 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,517.07 |
| P00105 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$602.14 | \$0.00 | \$6,119.21 |
| P00106 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$478.27 | \$0.00 | \$6,597.48 |
| P00107 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,607.20 |
| P00108 | 05/04/2016 | | 31 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/A | \$523.26 | \$0.00 | \$8,130.46 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.30 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$302.46 | \$7,477.84 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$696.10 | \$6,781.74 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.02 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.40 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.66 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,805.94 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$523.26 | \$3,282.68 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$290.40 | \$2,992.28 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$377.78 | \$2,614.50 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$524.37 | \$2,090.13 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$1,009.72 | \$1,080.41 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$0.00 | \$602.14 | \$478.27 |
| P00111 | 05/04/2016 | | 32 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX271239 | \$9,567.07 | \$0.00 | \$10,045.34 |
| P00112 | 05/04/2016 | | FSMEX27123 | | | GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA | \$0.00 | \$9,567.07 | \$478.27 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$302.46 | \$780.73 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$350.16 | \$1,130.89 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$524.37 | \$1,655.26 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$377.78 | \$2,033.04 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA | \$0.00 | -\$290.40 | \$2,323.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$723.74 | \$3,047.18 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$924.62 | \$3,971.80 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$317.72 | \$4,289.52 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$696.10 | \$4,985.62 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$5,995.34 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$602.14 | \$6,597.48 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$523.26 | \$7,120.74 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$8,130.46 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.26 | \$7,607.20 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,597.48 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.27 | \$6,119.21 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.14 | \$5,517.07 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,507.35 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$3,982.98 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.78 | \$3,605.20 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.40 | \$3,314.80 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$2,591.06 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$1,666.44 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$1,348.72 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.10 | \$652.62 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.46 | \$350.16 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$0.00 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$524.37 | \$0.00 | \$524.37 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$377.79 | \$0.00 | \$902.16 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$290.40 | \$0.00 | \$1,192.56 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$924.62 | \$0.00 | \$2,117.18 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$317.72 | \$0.00 | \$2,434.90 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$696.11 | \$0.00 | \$3,131.01 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$302.45 | \$0.00 | \$3,433.46 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$350.16 | \$0.00 | \$3,783.62 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$523.26 | \$0.00 | \$4,306.88 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,316.60 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$478.27 | \$0.00 | \$5,794.87 |
| P00181 | 02/05/2016 | | 46 | | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,804.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00181 | 02/05/2016 | | | 46 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$602.15 | \$0.00 | \$7,406.74 |
| P00181 | 02/05/2016 | | | 46 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$723.74 | \$0.00 | \$8,130.48 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.15 | \$7,528.33 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,518.61 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.27 | \$6,040.34 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,030.62 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.26 | \$4,507.36 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$4,157.20 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.40 | \$3,866.80 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.79 | \$3,489.01 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$2,964.64 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$2,240.90 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.45 | \$1,938.45 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.11 | \$1,242.34 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$924.62 |
| P00182 | 02/05/2016 | | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 |
| P00184 | 02/05/2016 | | | 45 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGO DE S | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00185 | 02/05/2016 | | | FSMEX 27621 | | GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAG | \$31.21 | \$0.00 | \$31.21 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | | GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A5983 | \$0.00 | \$31.21 | \$0.00 |
| P00238 | 01/06/2016 | | | 61 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX282126 | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00239 | 01/06/2016 | | | FSMEX28212 | | GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$317.72 | \$0.00 | \$317.72 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$723.74 | \$0.00 | \$1,041.46 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$290.39 | \$0.00 | \$1,331.85 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$377.78 | \$0.00 | \$1,709.63 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$302.45 | \$0.00 | \$2,012.08 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$696.10 | \$0.00 | \$2,708.18 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$350.16 | \$0.00 | \$3,058.34 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$524.37 | \$0.00 | \$3,582.71 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,592.43 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$602.15 | \$0.00 | \$5,194.58 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$478.28 | \$0.00 | \$5,672.86 |
| P00241 | 01/06/2016 | | | 60 | | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE (| \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,682.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C | \$523.25 | \$0.00 | \$7,205.83 |
| | P00241 | 01/06/2016 | 60 | GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C | \$924.62 | \$0.00 | \$8,130.45 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.83 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.25 | \$6,682.58 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,672.86 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.28 | \$5,194.58 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.15 | \$4,592.43 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,582.71 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$3,264.99 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.10 | \$2,568.89 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.45 | \$2,266.44 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$1,916.28 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$1,391.91 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.78 | \$1,014.13 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.39 | \$723.74 |
| | P00242 | 01/06/2016 | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| | P00296 | 29/06/2016 | 82 | GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX286217/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 |
| | P00297 | 29/06/2016 | FSMEX28621 | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 |
| | P00300 | 29/06/2016 | 6108265 | GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$0.00 | \$53,236.06 | -\$53,236.06 |
| | P00312 | 30/06/2016 | 6108265 | Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$53,236.06 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3522 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8240-6-001-001-3522-1 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| | P00492 | 23/08/2016 | NA | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| | P00493 | 23/08/2016 | A476 | GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3531 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| 8240-6-001-001-3531-1 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| | P00604 | 01/09/2016 | 126 | GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| | P00605 | 01/09/2016 | 754 | GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3551 | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 |
| 8240-6-001-001-3551-1 | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$61.00 | \$0.00 | \$61.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$95.70 | \$0.00 | \$156.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MAN | \$331.00 | \$0.00 | \$487.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$61.00 | \$426.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$331.00 | \$95.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$0.00 | \$95.70 | \$0.00 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$47.56 | \$0.00 | \$47.56 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MAN | \$651.80 | \$0.00 | \$699.36 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$651.80 | \$47.56 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$47.56 | \$0.00 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO D | \$0.00 | \$1,001.50 | -\$1,001.50 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (F | \$1,001.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$0.00 | \$757.56 | -\$757.56 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$0.00 | \$944.79 | -\$1,702.35 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$944.79 | \$0.00 | -\$757.56 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MAN | \$757.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00290 | 27/06/2016 | | 76 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 |
| P00291 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEU | \$3,440.00 | \$0.00 | \$3,440.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | | GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP | \$0.00 | \$3,440.00 | \$0.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$2,869.87 | -\$2,869.87 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT | \$2,869.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00420 | 17/08/2016 | | 111 | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$1,932.80 | \$3,488.69 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$0.00 | \$40.60 | \$3,448.09 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$40.60 | \$0.00 | \$3,488.69 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANT | \$1,932.80 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| P00553 | 17/08/2016 | | na | | | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$486.00 | \$0.00 | \$486.00 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$25.00 | \$0.00 | \$511.00 | |
| P00474 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$361.50 | \$0.00 | \$872.50 | |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$361.50 | \$511.00 | |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$25.00 | \$486.00 | |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$486.00 | \$0.00 | |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE I | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$23.49 | \$0.00 | \$23.49 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$356.50 | \$0.00 | \$379.99 | |
| P00480 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$237.80 | \$0.00 | \$617.79 | |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$237.80 | \$379.99 | |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$356.50 | \$23.49 | |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$0.00 | \$23.49 | \$0.00 | |
| P00486 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (MARIO ALBERTO BRAYAN I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 | |
| P00487 | 22/08/2016 | | 910 | | | GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARI | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | |
| P00489 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$581.81 | \$0.00 | \$581.81 | |
| P00490 | 22/08/2016 | | 4929 | | | GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUP | \$0.00 | \$581.81 | \$0.00 | |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 | |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| P00522 | 31/08/2016 | | 121 | | | GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas pa | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | |
| P00523 | 31/08/2016 | | A187 | | | GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5564913 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLIC/ | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 | |
| D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5564913 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI | \$0.00 | \$3,538.00 | \$0.00 | |
| C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGC | AXAB28493 | | 8134544 | GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGC | \$1,399.43 | \$0.00 | \$1,399.43 | |
| C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 | AXAB28493 | | 8134544 | GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S | \$0.00 | \$1,399.43 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| P00075 | 14/03/2016 | | 18 | | | GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELC | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 | |
| P00076 | 14/03/2016 | | A1692 | | | GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC | \$0.00 | \$7,966.00 | \$0.00 | |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. F/A1692 | A 1692 | | 9349429 | GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO | \$0.00 | \$731.00 | -\$731.00 | |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. F/A1692 | A 1692 | | 9349429 | GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$731.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$2,499.00 | -\$2,499.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$150.00 | -\$2,649.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,499.00 | \$0.00 | -\$150.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 | |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 | |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 | |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gi | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$402.50 | -\$402.50 | |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$402.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS | | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$80.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$105.00 | \$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$45.00 | \$0.00 | \$45.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$62.50 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$102.50 | \$0.00 | \$102.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$102.50 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$62.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$17.50 | \$0.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIAN | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$110.00 | -\$110.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion | \$0.00 | \$46.00 | -\$88.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$46.00 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$46.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gaste | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$177.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$227.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$321.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$50.00 | \$271.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$228.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$191.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$47.00 | \$144.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.00 | \$94.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$250.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HC | \$328.00 | \$0.00 | \$828.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$250.00 | \$578.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$250.00 | \$328.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$0.00 | \$328.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de l | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | -\$139.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$89.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$104.00 | \$0.00 | \$146.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$104.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$32.50 | \$0.00 | \$32.50 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec | \$0.00 | \$32.50 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$42.50 -\$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 -\$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 -\$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperac | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuper | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$22.00 -\$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 \$0.00 -\$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 \$0.00 -\$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$22.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.99 \$0.00 \$49.99 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$49.99 \$0.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 \$0.00 \$94.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$94.00 \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$11.00 -\$11.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d | \$0.00 \$47.00 -\$58.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 \$45.00 -\$103.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$11.00 \$0.00 -\$92.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 \$0.00 -\$45.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASLA | \$0.00 \$70.00 -\$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASLA | \$0.00 \$47.00 -\$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$70.00 \$0.00 -\$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$170.00 \$0.00 \$255.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperac | \$0.00 \$42.50 \$212.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | \$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | \$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAS | \$0.00 | \$23.00 | -\$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. I | \$47.00 | \$0.00 | -\$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. I | \$23.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$207.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$287.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$202.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$132.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$254.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$47.00 | \$122.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.78 | \$0.00 | \$182.78 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$182.78 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$37.50 | -\$267.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$187.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$37.50 | -\$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re | \$0.00 | \$47.00 | -\$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO | \$0.00 \$29.00 -\$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 \$0.00 -\$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.00 \$0.00 -\$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$29.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 \$0.00 \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$42.50 \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recuq | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 \$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 \$122.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 \$37.50 \$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 \$42.50 \$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$23.00 -\$112.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 -\$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 \$0.00 -\$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$47.00 \$0.00 \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera | \$0.00 \$42.50 \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$160.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$202.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$50.00 | \$132.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$42.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recur | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$50.00 | \$0.00 | \$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$214.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$50.00 | \$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | \$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$16.50 | \$0.00 | \$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVAL25230 (GP Recur | \$0.00 | \$50.00 | \$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVAL 25230 (GP Recur | \$0.00 | \$50.00 | \$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVAL25230 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | \$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recupera | \$0.00 | \$16.50 | \$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuper | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$23.50 | -\$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de Gi | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | -\$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$31.75 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$31.75 | -\$63.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$23.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265 (GP Recupe | \$0.00 | \$94.00 | \$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.00 | \$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$47.00 | \$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 0 | GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 0 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$37.00 | -\$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$83.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$122.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$169.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$33.00 | \$136.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$50.00 | \$86.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$39.00 | \$47.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|---------|----------|----------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$132.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$47.00 | \$85.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$2.50 | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$10.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$20.00 | \$10.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l | \$0.00 | \$4.00 | -\$4.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$4.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$5.00 | -\$7.50 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$2.50 | \$0.00 | -\$5.00 | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$26.00 | -\$26.00 | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$26.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$39.50 | -\$39.50 | |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$39.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 | |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$5.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$43.00 | \$0.00 | \$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$17.50 | \$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$38.50 | \$0.00 | \$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$19.00 | \$0.00 | \$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$19.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN. | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$6.50 | -\$6.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$2.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$31.50 | \$0.00 | \$31.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$15.00 | -\$15.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$10.50 | -\$25.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$15.00 | \$0.00 | -\$10.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$2.00 | -\$2.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$2.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$168.00 | -\$168.00 | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA I | \$431.00 | \$0.00 | \$431.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/M | \$0.00 | \$431.00 | \$0.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 C | \$0.00 | \$2,927.50 | -\$2,927.50 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$2,927.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$464.93 | \$0.00 | \$464.93 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$464.93 | \$0.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$71.45 | \$0.00 | \$71.45 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$71.45 | \$0.00 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE C | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$0.00 | \$205.50 | -\$205.50 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$0.00 | \$91.50 | -\$91.50 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$91.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$1,159.50 | \$0.00 | \$1,159.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$1,159.50 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$1,159.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$1,074.62 | \$0.00 | \$1,074.62 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$0.00 | \$1,074.62 | \$0.00 | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10652 | | 0 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10652 | | 0 | GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HER | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$475.00 | \$0.00 | \$475.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera | \$0.00 | \$475.00 | \$0.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$265.17 | \$0.00 | \$265.17 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$0.00 | \$265.17 | \$0.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669 | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo | \$0.00 | \$1,131.00 | \$0.00 | |
| P00516 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES HERNANDE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00517 | 19/08/2016 | | A752 | | GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | |
| P00592 | 01/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 | |
| P00593 | 01/09/2016 | | AXAB29904 | | GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHI | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 | |
| 8240-6-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-001-001-3851-1 | | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$222.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$129.00 | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recuq | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$0.00 | \$292.50 | \$0.00 | -\$292.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$330.00 | \$0.00 | -\$622.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | -\$722.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$292.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$430.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$79.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$132.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$212.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recupe | \$0.00 | \$79.50 | \$0.00 | \$132.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recupera | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$243.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$243.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$338.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$243.50 | \$0.00 | \$95.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | | 5284619 | GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$1,543.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543.50 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | | 5284619 | GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSP | \$0.00 | \$1,543.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$0.00 | \$858.02 | \$0.00 | -\$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 9391113 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$858.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$347.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$347.73 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$482.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$830.23 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$347.73 | \$0.00 | \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$482.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 | -\$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$0.00 | \$192.50 | \$0.00 | -\$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$192.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$192.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$0.00 | \$142.00 | -\$142.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera | \$0.00 | \$127.50 | -\$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$288.00 | -\$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$142.00 | \$0.00 | -\$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$127.50 | \$0.00 | -\$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperac | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recupera | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$116.50 | \$0.00 | \$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$110.00 | \$0.00 | \$226.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$0.00 | \$116.50 | \$110.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$82.99 | -\$82.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$120.00 | -\$202.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$82.99 | \$0.00 | -\$120.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$364.00 | \$0.00 | \$364.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera | \$0.00 | \$364.00 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperac | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$75.90 | -\$205.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$130.00 | \$0.00 | -\$75.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.90 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$154.51 | \$0.00 | \$300.51 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$455.50 | \$0.00 | \$756.01 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$146.00 | \$610.01 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$154.51 | \$455.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$134.50 | \$0.00 | \$134.50 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$134.50 | \$0.00 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$621.25 | \$0.00 | \$621.25 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$621.25 | \$0.00 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,029.50 | \$0.00 | \$1,029.50 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$1,029.50 | \$0.00 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$392.50 | -\$392.50 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$146.99 | -\$539.49 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$392.50 | \$0.00 | -\$146.99 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasi | \$0.00 | \$1.00 | -\$1.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupe | \$0.00 | -\$1.00 | \$1.00 |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$197.00 | -\$197.00 |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$197.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación le | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 F | -\$26,858.00 | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$0.00 |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,781.50 | \$0.00 | \$26,781.50 | \$0.00 |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,781.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUES | \$26,815.00 | \$0.00 | \$26,815.00 | \$0.00 |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL | \$0.00 | \$26,815.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,916.50 | \$0.00 | \$26,916.50 | \$0.00 |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAG | \$0.00 | \$26,916.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC | \$0.00 | \$24,194.50 | -\$24,194.50 | \$0.00 |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL I | \$24,194.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL I | \$23,946.00 | \$0.00 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA | \$0.00 | \$23,946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL | \$24,800.00 | \$0.00 | \$24,800.00 | \$0.00 |
| | C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/ | \$0.00 | \$24,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUEST | \$0.00 | \$24,400.50 | -\$24,400.50 | \$0.00 |
| | C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$24,400.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.27 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.27 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$212.50 | \$0.00 | \$462.50 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RE | \$140.00 | \$0.00 | \$602.50 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$295.00 | \$0.00 | \$897.50 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JA | \$50.00 | \$0.00 | \$947.50 | \$0.00 |
| | P00325 | 05/07/2016 | | | 80 | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$210.00 | \$0.00 | \$1,157.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER | \$190.00 | \$0.00 | \$1,347.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$250.00 | \$0.00 | \$1,597.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$375.00 | \$0.00 | \$1,972.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$50.00 | \$0.00 | \$2,022.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$250.00 | \$0.00 | \$2,272.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (F | \$260.00 | \$0.00 | \$2,532.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$250.00 | \$0.00 | \$2,782.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO | \$280.00 | \$0.00 | \$3,062.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$150.00 | \$0.00 | \$3,212.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$150.00 | \$0.00 | \$3,362.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISC | \$250.00 | \$0.00 | \$3,612.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$300.00 | \$0.00 | \$3,912.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$250.00 | \$0.00 | \$4,162.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$180.00 | \$0.00 | \$4,342.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JA | \$112.50 | \$0.00 | \$4,455.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ L | \$400.00 | \$0.00 | \$4,855.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$175.00 | \$0.00 | \$5,030.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$375.00 | \$0.00 | \$5,405.00 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$562.50 | \$0.00 | \$5,967.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$250.00 | \$0.00 | \$6,217.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspension (FRANCISCO J | \$125.00 | \$0.00 | \$6,342.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$200.00 | \$0.00 | \$6,542.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$125.00 | \$0.00 | \$6,667.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RESE | \$125.00 | \$0.00 | \$6,792.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$6,917.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDI | \$150.00 | \$0.00 | \$7,067.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$250.00 | \$0.00 | \$7,317.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$270.00 | \$0.00 | \$7,587.50 |
| P00325 | 05/07/2016 | | 80 | | | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$400.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$7,862.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$7,612.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$562.50 | \$7,050.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$375.00 | \$6,675.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$175.00 | \$6,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$400.00 | \$6,100.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$180.00 | \$5,920.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$5,670.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$300.00 | \$5,370.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$5,120.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$4,970.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$280.00 | \$4,690.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$4,440.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$260.00 | \$4,180.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$3,930.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$50.00 | \$3,880.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$112.50 | \$3,767.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$3,517.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$190.00 | \$3,327.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$210.00 | \$3,117.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$50.00 | \$3,067.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$295.00 | \$2,772.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$2,622.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$212.50 | \$2,410.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$2,160.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$400.00 | \$1,760.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,635.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,510.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$375.00 | \$1,135.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$125.00 | \$1,010.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$200.00 | \$810.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$250.00 | \$560.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$150.00 | \$410.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$270.00 | \$140.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | | 8979963 | GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQL | \$0.00 | \$2,245.76 | -\$2,245.76 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | | 8979963 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL P | \$2,245.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENC | \$240.00 | \$0.00 | \$240.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$120.00 | \$0.00 | \$360.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$200.00 | \$0.00 | \$560.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISC | \$200.00 | \$0.00 | \$760.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JA | \$155.00 | \$0.00 | \$915.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$105.00 | \$0.00 | \$1,020.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$157.50 | \$0.00 | \$1,177.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$105.00 | \$0.00 | \$1,282.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LIN | \$105.00 | \$0.00 | \$1,387.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$270.00 | \$0.00 | \$1,657.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER | \$200.00 | \$0.00 | \$1,857.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$320.00 | \$0.00 | \$2,177.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$105.00 | \$0.00 | \$2,282.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEND | \$375.00 | \$0.00 | \$2,657.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$215.00 | \$0.00 | \$2,872.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESEN | \$300.00 | \$0.00 | \$3,172.50 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO | \$562.50 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4m | \$450.00 | \$0.00 | \$4,185.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO J | \$150.00 | \$0.00 | \$4,335.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVI | \$360.00 | \$0.00 | \$4,695.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ | \$270.00 | \$0.00 | \$4,965.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RE | \$300.00 | \$0.00 | \$5,265.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$5,640.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAV | \$225.00 | \$0.00 | \$5,865.00 |
| P00652 | 15/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESE | \$130.00 | \$0.00 | \$5,995.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$157.50 | \$5,627.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$5,522.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$130.00 | \$5,392.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$225.00 | \$5,167.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$450.00 | \$4,717.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$320.00 | \$4,397.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$375.00 | \$4,022.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$300.00 | \$3,722.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$270.00 | \$3,452.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$360.00 | \$3,092.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$150.00 | \$2,942.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$240.00 | \$2,702.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$562.50 | \$2,140.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$300.00 | \$1,840.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$215.00 | \$1,625.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$375.00 | \$1,250.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$105.00 | \$1,145.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$155.00 | \$990.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$790.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$270.00 | \$520.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$320.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$200.00 | \$120.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$136.00 | -\$136.00 | |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$136.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| P00275 | 21/06/2016 | | 73 | | GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00276 | 21/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | |
| P00288 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,750.00 | -\$12,750.00 | |
| P00303 | 30/06/2016 | | NA | | Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | \$0.00 | -\$12,750.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 | |
| C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$182.50 | -\$182.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN E | \$0.00 | \$147.50 | -\$147.50 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. I | \$147.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$120.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$142.50 | -\$142.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$142.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 3031257 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 3031257 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 0 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion di | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 0 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$152.00 | \$0.00 | \$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$152.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | 0 | GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | 0 | GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación di | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | 0 | GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | 0 | GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recupe | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 0 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$122.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 0 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$122.50 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | 0 | GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob: | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | 0 | GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$152.50 | -\$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperac | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | 0 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | 0 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | 0 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | 0 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$114.50 | \$0.00 | \$114.50 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$114.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EI | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAI | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 3934805 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 3973375 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | | 3973477 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gastc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 4024946 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 4024977 | GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | | 4024977 | GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 8674234 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 8674234 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 8674368 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 8674368 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.99 | \$0.00 | \$34.99 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$34.99 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbac | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion r | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperacíc | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ | | 0 | GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$6.00 | \$0.00 | \$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$42.50 | \$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$23.50 | \$0.00 | \$47.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$23.50 | \$66.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$23.50 | \$42.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | 0 | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | 0 | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SANCHEZ OAXACA | 0 | GC EDUARDO SANCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SANCHEZ OAXACA | 0 | GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8240-6-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO) | \$0.00 | \$319.00 | -\$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO) | \$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIAS) | \$0.00 | \$168.20 | -\$168.20 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIAS) | \$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$370.00 | \$0.00 | \$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$168.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00710 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNAN | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| P00711 | 26/09/2016 | | A317 | | GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8240-6-003 | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003 | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA II | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$5,510.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$3,480.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | \$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$3,480.00 | \$5,510.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | \$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A CO | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | \$0.00 | -\$2,030.00 | \$0.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONE | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS | \$2,030.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$6,090.00 | |
| P00049 | 25/02/2016 | | 14 | | GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONEF | \$3,480.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$3,480.00 | \$6,090.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$4,060.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$2,030.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$0.00 | \$150.00 | -\$600.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPI | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 362 | | 5363489 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TC | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 362 | | 5363489 | GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3 | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,600.00 | \$0.00 | \$2,650.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,600.00 | \$4,200.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,150.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$2,100.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 371 | | 6489923 | GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 371 | | 6489923 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A F | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | | 0 | GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA E | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | | 0 | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TO | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | | 5400721 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$1,073.00 | \$0.00 | \$1,073.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | | 5400721 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TC | \$2,030.00 | \$0.00 | \$3,103.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$1,073.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 490 | | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$0.00 | \$1,073.00 | \$0.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | | 118 | | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 |
| P00510 | 30/08/2016 | | | 118 | | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$1,798.00 | \$0.00 | \$3,596.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$1,798.00 | \$0.00 | \$5,394.00 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$7,192.00 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$7,824.20 | |
| P00510 | 30/08/2016 | | 118 | | GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCI | \$632.20 | \$0.00 | \$8,456.40 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,264.40 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$632.20 | \$632.20 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, | \$201.50 | \$0.00 | \$1,251.50 | |
| P00616 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,301.50 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$1,050.00 | \$201.50 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$201.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$1,861.80 | -\$2,992.80 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$92.22 | -\$3,085.02 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$522.00 | -\$3,607.02 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$51.04 | -\$3,658.06 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$377.00 | -\$4,035.06 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$487.20 | -\$4,522.26 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$304.85 | -\$4,827.11 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$0.00 | \$835.20 | -\$5,662.31 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$92.22 | \$0.00 | -\$5,570.09 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$522.00 | \$0.00 | -\$5,048.09 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$51.04 | \$0.00 | -\$4,997.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$377.00 | \$0.00 | -\$4,620.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$1,861.80 | \$0.00 | -\$2,758.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$1,131.00 | \$0.00 | -\$1,627.25 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$835.20 | \$0.00 | -\$792.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$487.20 | \$0.00 | -\$304.85 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE | \$304.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIC | \$0.00 | \$609.00 | -\$609.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$609.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$666.40 | \$0.00 | \$666.40 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$781.63 | \$0.00 | \$1,448.03 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIC | \$0.00 | \$666.40 | \$781.63 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIC | \$0.00 | \$781.63 | \$0.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$406.00 | \$0.00 | \$812.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$0.16 | \$0.00 | \$0.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000044 Tratamooop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 A | \$2,652.00 | \$0.00 | \$2,652.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA RI | \$300.00 | \$0.00 | \$2,952.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDO | \$282.00 | \$0.00 | \$3,234.16 | |
| P00251 | 06/06/2016 | | 68 | | GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA R | \$504.00 | \$0.00 | \$3,738.16 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$0.16 | \$3,738.00 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$504.00 | \$3,234.00 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$282.00 | \$2,952.00 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$300.00 | \$2,652.00 | |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,652.00 | \$0.00 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS | \$0.00 | \$2,373.36 | -\$2,373.36 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$2,373.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$545.20 | -\$545.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$313.20 | -\$858.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$0.00 | \$406.00 | -\$1,264.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$545.20 | \$0.00 | -\$719.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$406.00 | \$0.00 | -\$313.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE I | \$313.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$246.50 | \$0.00 | \$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$0.00 | \$246.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-6-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$87.47 | | -\$87.47 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$55.68 | | -\$143.15 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$133.40 | | -\$276.55 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$104.40 | | -\$380.95 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$41.76 | | -\$422.71 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$62.64 | | -\$485.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$29.00 | | -\$514.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$110.20 | | -\$624.55 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$316.68 | | -\$941.23 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$392.08 | | -\$1,333.31 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$139.20 | | -\$1,472.51 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$320.16 | | -\$1,792.67 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$174.00 | | -\$1,966.67 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$43.50 | | -\$2,010.17 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.19 | | -\$2,062.36 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$392.08 | \$0.00 | | -\$1,670.28 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$316.68 | \$0.00 | | -\$1,353.60 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$43.50 | \$0.00 | | -\$1,310.10 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$110.20 | \$0.00 | | -\$1,199.90 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$52.19 | \$0.00 | | -\$1,147.71 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$133.40 | \$0.00 | | -\$1,014.31 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$87.47 | \$0.00 | | -\$926.84 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$139.20 | \$0.00 | | -\$787.64 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$320.16 | \$0.00 | | -\$467.48 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$174.00 | \$0.00 | | -\$293.48 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$104.40 | \$0.00 | | -\$189.08 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$41.76 | \$0.00 | | -\$147.32 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$62.64 | \$0.00 | | -\$84.68 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$29.00 | \$0.00 | | -\$55.68 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$55.68 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$111.36 | | -\$111.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$725.00 | | -\$836.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$275.05 | | -\$1,111.41 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA | \$0.00 | \$34.80 | | -\$1,146.21 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$725.00 | \$0.00 | | -\$421.21 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$275.05 | \$0.00 | | -\$146.16 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$34.80 | \$0.00 | | -\$111.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAI | \$111.36 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATER | \$0.00 | \$1,450.25 | | -\$1,450.25 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA E | \$1,450.25 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION I | \$0.00 | \$140.00 | | -\$140.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONC | \$140.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$93.00 | \$0.00 | | \$93.00 |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$115.80 | \$0.00 | | \$208.80 |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$87.00 | \$0.00 | | \$295.80 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$93.00 | | \$202.80 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$87.00 | | \$115.80 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$115.80 | | \$0.00 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F | \$840.42 | \$0.00 | | \$840.42 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$2,146.00 | \$0.00 | | \$2,986.42 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 | \$1,740.00 | \$0.00 | | \$4,726.42 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$2,175.00 | \$0.00 | | \$6,901.42 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDON | \$493.00 | \$0.00 | | \$7,394.42 |
| P00443 | 19/08/2016 | | 114 | | GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDI | \$319.00 | \$0.00 | | \$7,713.42 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,175.00 | | \$5,538.42 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,740.00 | | \$3,798.42 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,146.00 | | \$1,652.42 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$840.42 | | \$812.00 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$319.00 | | \$493.00 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$493.00 | | \$0.00 |
| P00446 | 19/08/2016 | | 113 | | GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 | \$9,396.00 | \$0.00 | | \$9,396.00 |
| P00446 | 19/08/2016 | | 113 | | GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,306.00 | \$0.00 | | \$12,702.00 |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$9,396.00 | | \$3,306.00 |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$3,306.00 | | \$0.00 |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$7,830.00 | \$0.00 | | \$7,830.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MAN | \$3,306.00 | \$0.00 | \$11,136.00 |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$7,830.00 | \$3,306.00 |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 |
| 8240-6-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$37.12 | \$0.00 | \$37.12 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$22.62 | \$0.00 | \$59.74 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$60.32 | \$0.00 | \$120.06 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$131.95 | \$0.00 | \$252.01 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$147.03 | \$0.00 | \$399.04 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$1,960.40 | \$0.00 | \$2,359.44 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$15.66 | \$0.00 | \$2,375.10 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$26.10 | \$0.00 | \$2,401.20 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$15.66 | \$2,385.54 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$26.10 | \$2,359.44 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$37.12 | \$2,322.32 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$22.62 | \$2,299.70 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$60.32 | \$2,239.38 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$131.95 | \$2,107.43 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | \$1,960.40 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$1,960.40 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$92.80 | -\$92.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$69.60 | -\$162.40 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$52.78 | -\$215.18 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$30.16 | -\$245.34 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$147.03 | -\$392.37 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$56.55 | -\$448.92 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$94.25 | -\$543.17 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$0.00 | \$5,994.30 | -\$6,537.47 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$94.25 | \$0.00 | -\$6,443.22 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$5,994.30 | \$0.00 | -\$448.92 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$30.16 | \$0.00 | -\$418.76 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$147.03 | \$0.00 | -\$271.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$56.55 | \$0.00 | -\$215.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$52.78 | \$0.00 | -\$162.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$92.80 | \$0.00 | -\$69.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$69.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$11.60 | \$0.00 | \$11.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$34.80 | \$0.00 | \$46.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$0.00 | \$11.60 | \$34.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$0.00 | \$2,004.00 | -\$2,004.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$0.00 | \$213.50 | -\$2,217.50 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$0.00 | \$276.50 | -\$2,494.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$2,004.00 | \$0.00 | -\$490.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$213.50 | \$0.00 | -\$276.50 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$276.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI | \$0.00 | \$5.70 | -\$5.70 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$5.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00449 | 17/08/2016 | | 117 | | GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C. | \$1,783.14 | \$0.00 | \$1,783.14 | |
| P00450 | 17/08/2016 | | 72 | | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$1,783.14 | \$0.00 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$603.20 | \$0.00 | \$603.20 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$422.30 | \$0.00 | \$1,025.50 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$406.00 | \$0.00 | \$1,431.50 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$124.40 | \$0.00 | \$1,555.90 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION I | \$343.84 | \$0.00 | \$1,899.74 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION | \$126.66 | \$0.00 | \$2,026.40 | |
| P00507 | 30/08/2016 | | na | | GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICIC | \$746.40 | \$0.00 | \$2,772.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00507 | 30/08/2016 | na | | GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISI | \$90.20 | \$0.00 | \$2,863.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$406.00 | \$2,457.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$422.30 | \$2,034.70 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$603.20 | \$1,431.50 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$746.40 | \$685.10 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$126.66 | \$558.44 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$343.84 | \$214.60 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$124.40 | \$90.20 |
| P00508 | 30/08/2016 | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$90.20 | \$0.00 |
| P00613 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A18 | \$1,611.24 | \$0.00 | \$1,611.24 |
| P00613 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$414.70 | \$0.00 | \$2,025.94 |
| P00613 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADC | \$76.56 | \$0.00 | \$2,102.50 |
| P00613 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/ | \$1,374.32 | \$0.00 | \$3,476.82 |
| P00613 | 06/09/2016 | NA | | GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDOND | \$2,031.44 | \$0.00 | \$5,508.26 |
| P00614 | 06/09/2016 | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$76.56 | \$5,431.70 |
| P00614 | 06/09/2016 | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$414.70 | \$5,017.00 |
| P00614 | 06/09/2016 | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,611.24 | \$3,405.76 |
| P00614 | 06/09/2016 | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,031.44 | \$1,374.32 |
| P00614 | 06/09/2016 | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$1,374.32 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2611 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 |
| 8240-6-003-003-2611-1 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | 6021667 | GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBU: | \$0.00 | \$2,576.85 | -\$2,576.85 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | 6021667 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$2,576.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$169.95 | \$0.00 | \$169.95 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$169.95 | \$0.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | 8521441 | GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMB | \$0.00 | \$4,934.00 | -\$4,934.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | 8521441 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENC | \$4,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$279.60 | \$0.00 | \$279.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$279.60 | \$0.00 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | 9421724 | GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBL | \$0.00 | \$5,641.50 | -\$5,641.50 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | 9421724 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$5,641.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$137.70 | \$0.00 | \$137.70 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 | \$137.70 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00040 | 19/02/2016 | | 8 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00041 | 19/02/2016 | | E6772 | GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E677: | \$5,975.50 | \$0.00 | \$11,951.00 |
| P00041 | 19/02/2016 | | E6772 | GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$5,975.50 | \$5,975.50 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$6,075.50 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recupera | \$0.00 | \$100.00 | \$5,975.50 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.08 | \$0.00 | \$6,075.58 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recupera | \$0.00 | \$100.08 | \$5,975.50 |
| P00043 | 19/02/2016 | | E7146 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,334.00 | \$0.00 | \$15,309.50 |
| P00044 | 19/02/2016 | | E7146 | GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,334.00 | \$5,975.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$5,988.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$12.50 | \$5,975.50 |
| P00046 | 25/02/2016 | | 15 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$10,466.00 | \$0.00 | \$16,441.50 |
| P00047 | 25/02/2016 | | E7501 | GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$10,466.00 | \$5,975.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412 (GP MO | \$0.00 | \$150.01 | \$5,825.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$150.01 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE V | \$630.00 | \$0.00 | \$6,605.50 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIE | \$0.00 | \$630.00 | \$5,975.50 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA E | -\$630.00 | \$0.00 | \$5,345.50 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISIC | \$0.00 | -\$630.00 | \$5,975.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVE | \$0.00 | \$732.70 | \$5,242.80 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$732.70 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$197.69 | \$5,777.81 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$197.69 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$150.03 | \$5,825.47 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$100.00 | \$5,725.47 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$150.03 | \$0.00 | \$5,875.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$320.05 | \$0.00 | \$6,295.55 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$320.05 | \$5,975.50 |
| P00072 | 08/03/2016 | | 17 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,948.75 | \$0.00 | \$13,924.25 |
| P00073 | 08/03/2016 | | E 8016 | GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$7,948.75 | \$5,975.50 |
| P00081 | 23/03/2016 | | 20 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,245.00 | \$0.00 | \$15,220.50 |
| P00082 | 23/03/2016 | | E8564 | GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,245.00 | \$5,975.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$247.59 | \$5,727.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$247.59 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBER | \$0.00 | \$100.01 | \$5,875.49 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$100.01 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLAI | \$0.00 | \$300.00 | \$5,675.50 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$300.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST | \$630.00 | \$0.00 | \$6,605.50 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | | 0 | GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION [| \$0.00 | \$630.00 | \$5,975.50 |
| P00117 | 13/04/2016 | | | 25 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,388.35 | \$0.00 | \$15,363.85 |
| P00118 | 13/04/2016 | | | E8903 | GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$0.00 | \$9,388.35 | \$5,975.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE F | \$0.00 | \$235.09 | \$5,740.41 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE F | \$0.00 | \$145.07 | \$5,595.34 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PAREC | \$0.00 | \$224.99 | \$5,370.35 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$190.00 | \$5,180.35 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$235.09 | \$0.00 | \$5,415.44 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$145.07 | \$0.00 | \$5,560.51 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$224.99 | \$0.00 | \$5,785.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$190.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$200.00 | \$5,775.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SANI | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$100.00 | \$0.00 | \$6,075.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SANI | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | \$5,975.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$65.80 | \$5,909.70 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$65.80 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$50.01 | \$0.00 | \$6,025.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$100.00 | \$0.00 | \$6,125.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$50.01 | \$6,075.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$100.00 | \$5,975.50 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9286 | | 7882575 | GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAC | \$0.00 | \$6,021.45 | -\$45.95 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9286 | | 7882575 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$6,021.45 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E10477 | | 7883302 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$1,656.00 | \$0.00 | \$7,631.50 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E10477 | | 7883302 | GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 P | \$0.00 | \$1,656.00 | \$5,975.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9821 | | 7884033 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$7,053.50 | \$0.00 | \$13,029.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9821 | | 7884033 | GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAC | \$0.00 | \$7,053.50 | \$5,975.50 |
| P00147 | 21/04/2016 | | | 30 | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,503.00 | \$0.00 | \$13,478.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|---|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| P00148 | 21/04/2016 | | E11046 | | | | | |
| | | | | GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER | \$0.00 | \$7,503.00 | \$5,975.50 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$312.99 | \$5,662.51 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI | \$0.00 | \$467.86 | \$5,194.65 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$510.46 | \$4,684.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARI | \$0.00 | \$500.00 | \$4,184.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$352.54 | \$3,831.65 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PARI | \$0.00 | \$300.04 | \$3,531.61 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$706.55 | \$2,825.06 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQI | \$0.00 | \$200.00 | \$2,625.06 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$360.10 | \$2,264.96 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$250.04 | \$2,014.92 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$1,188.50 | \$826.42 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$1,101.60 | -\$275.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,025.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$312.99 | \$0.00 | -\$712.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$467.86 | \$0.00 | -\$244.33 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$510.46 | \$0.00 | \$266.13 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$500.00 | \$0.00 | \$766.13 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$352.54 | \$0.00 | \$1,118.67 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$300.04 | \$0.00 | \$1,418.71 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$706.55 | \$0.00 | \$2,125.26 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$200.00 | \$0.00 | \$2,325.26 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$360.10 | \$0.00 | \$2,685.36 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$250.04 | \$0.00 | \$2,935.40 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,188.50 | \$0.00 | \$4,123.90 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,101.60 | \$0.00 | \$5,225.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$750.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 P | \$0.00 | \$7,325.00 | -\$1,349.50 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE P. | \$7,325.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$200.00 | \$5,775.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | \$5,675.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$5,875.50 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAI | \$70.00 | \$0.00 | \$6,045.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME | \$0.00 | \$70.00 | \$5,975.50 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$500.00 | \$0.00 | \$6,475.50 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$0.00 | \$500.00 | \$5,975.50 | |
| P00199 | 04/05/2016 | | 40 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,842.50 | \$0.00 | \$13,818.00 | |
| P00200 | 04/05/2016 | | E11971 | | GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,842.50 | \$5,975.50 | |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$761.33 | \$0.00 | \$6,736.83 | |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE | \$0.00 | \$761.33 | \$5,975.50 | |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$340.11 | \$0.00 | \$6,315.61 | |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup | \$0.00 | \$340.11 | \$5,975.50 | |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$325.05 | \$0.00 | \$6,300.55 | |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac | \$0.00 | \$325.05 | \$5,975.50 | |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$75.00 | \$5,900.50 | |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$5,975.50 | |
| D00148 | 23/05/2016 | | | | CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00041 SERVICI | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 / | \$0.00 | \$6,847.50 | -\$6,847.50 | |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUS | \$6,847.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 | \$0.00 | \$4,724.00 | -\$4,724.00 | |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$4,724.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$450.07 | \$0.00 | \$450.07 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIMO | \$0.00 | \$450.07 | \$0.00 | |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 | |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,791.00 | \$0.00 | \$3,791.00 | |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 | \$0.00 | \$3,791.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.02 | \$0.00 | \$100.02 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera | \$0.00 | \$100.02 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIV | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBI | \$6,348.25 | \$0.00 | \$6,348.25 | |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 | \$0.00 | \$6,348.25 | \$0.00 | |
| P00263 | 15/06/2016 | | 64 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$9,386.50 | \$0.00 | \$9,386.50 | |
| P00264 | 15/06/2016 | | E14553 | | GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$9,386.50 | \$0.00 | |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.34 | \$0.00 | \$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recupera | \$0.00 | \$330.34 | \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 | \$0.00 | \$3,852.00 | -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00272 | 21/06/2016 | | E15272 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,793.50 | \$0.00 | \$7,793.50 |
| P00273 | 21/06/2016 | | E15272 | | GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,793.50 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTE E | \$0.00 | \$394.80 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTE E | \$0.00 | \$394.80 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$401.50 | -\$401.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTE E | \$0.00 | \$274.73 | -\$676.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTE E | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,426.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE ESCUDERO MORALES TRASL | \$401.50 | \$0.00 | -\$1,024.73 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE ESCUDERO MORALES TRASL | \$274.73 | \$0.00 | -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE ESCUDERO MORALES TRASL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recupera | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| P00322 | 05/07/2016 | | 74 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,550.50 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| P00323 | 05/07/2016 | | E15677 | | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,500.50 | \$50.00 |
| P00366 | 05/07/2016 | | E15677 | | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$7,500.50 | \$7,550.50 |
| P00367 | 05/07/2016 | | E15677 | | GD Compra : 1615 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE | \$0.00 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS | \$0.00 | \$100.50 | -\$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M | \$0.00 | \$329.17 | -\$429.67 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$100.50 | \$0.00 | -\$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$329.17 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00345 | 11/07/2016 | | 85 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN) | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| P00346 | 11/07/2016 | | E16139 | | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN) | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$206.56 | -\$206.56 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ) | \$206.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505) | \$0.00 | \$5,395.50 | -\$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) | \$5,395.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00355 | 21/07/2016 | | 94 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN) | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| P00356 | 21/07/2016 | | E17059 | | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN) | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISLAS) | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE PADRES) | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTRE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA ESCUELA) | \$401.00 | \$0.00 | \$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTRE | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA ESCUELA) | \$485.00 | \$0.00 | \$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTRE | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE) | \$0.00 | \$401.00 | \$485.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTRE | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE) | \$0.00 | \$485.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$50.01 | \$0.00 | \$50.01 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$50.01 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) | \$5,585.00 | \$0.00 | \$5,585.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 /) | \$0.00 | \$5,585.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 | \$850.80 | -\$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$850.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) | \$6,311.00 | \$0.00 | \$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885) | \$0.00 | \$6,311.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) | \$2,971.50 | \$0.00 | \$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408) | \$0.00 | \$2,971.50 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPLEADO) | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPLEADO) | \$250.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$0.00 | \$50.00 | \$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$1,118.40 | \$0.00 | \$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$957.89 | \$0.00 | \$2,076.29 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP | \$0.00 | \$1,118.40 | \$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF | \$0.00 | \$957.89 | \$0.00 |
| P00435 | 19/08/2016 | | 107 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,597.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$5,975.50 | \$1,622.00 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,597.50 | -\$5,975.50 |
| P00438 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,597.50 | -\$13,573.00 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$5,975.50 | -\$7,597.50 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$7,597.50 | \$0.00 |
| P00462 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| P00463 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$5,975.50 | \$780.00 |
| P00472 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$6,755.50 | -\$5,975.50 |
| P00529 | 22/08/2016 | | E19243 | | Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$0.00 |
| P00495 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00496 | 24/08/2016 | | 1730 | | GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GR | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| P00628 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$4,173.50 | \$0.00 | \$4,173.50 |
| P00629 | 08/09/2016 | | E19677 | | GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$4,173.50 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperac | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| P00637 | 14/09/2016 | | 149 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$8,617.50 | \$0.00 | \$8,617.50 |
| P00638 | 14/09/2016 | | E20126 | | GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$8,617.50 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$222.15 | -\$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$222.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00672 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$3,030.00 | \$0.00 | \$3,030.00 |
| P00673 | 19/09/2016 | | E20443 | | GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 |
| P00678 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| P00679 | 19/09/2016 | | E20666 | | GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$100.03 | -\$100.03 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.02 | \$0.00 | \$250.02 | |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera | \$0.00 | \$250.02 | \$0.00 | |
| P00719 | 26/09/2016 | | 144 | | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALT | \$7,579.50 | \$0.00 | \$7,579.50 | |
| P00720 | 26/09/2016 | | E20987 | | GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,579.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$100.07 | \$0.00 | \$400.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$300.00 | \$100.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$100.07 | \$0.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$830.88 | \$0.00 | \$830.88 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$466.00 | \$0.00 | \$1,296.88 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$175.00 | \$0.00 | \$1,471.88 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$445.00 | \$0.00 | \$1,916.88 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$457.50 | \$0.00 | \$2,374.38 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYR | \$0.00 | \$830.88 | \$1,543.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$466.00 | \$1,077.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYR | \$0.00 | \$175.00 | \$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA | \$0.00 | \$445.00 | \$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$457.50 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ES | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,570.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. D | \$1,740.00 | \$0.00 | \$5,310.00 | |
| P00622 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$3,400.00 | \$1,370.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$170.00 | \$1,200.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|---------------|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 |
| 8240-6-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 |
| 8240-6-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAR | \$0.00 | \$516.20 | -\$516.20 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS I | \$516.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$808.98 | \$0.00 | \$808.98 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$1,772.08 | \$0.00 | \$2,581.06 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$0.00 | \$1,772.08 | \$808.98 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$0.00 | \$808.98 | \$0.00 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$11.60 | \$0.00 | \$11.60 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$23.20 | \$0.00 | \$34.80 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$26.10 | \$0.00 | \$60.90 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$20.30 | \$0.00 | \$81.20 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$174.00 | \$0.00 | \$255.20 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$52.20 | \$203.00 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$9.28 | \$193.72 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$84.10 | \$109.62 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$63.80 | \$45.82 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$23.20 | \$22.62 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$11.60 | \$11.02 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$11.60 | -\$0.58 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$23.20 | -\$23.78 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$26.10 | -\$49.88 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$20.30 | -\$70.18 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$0.00 | \$174.00 | -\$244.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$84.10 | \$0.00 | -\$160.08 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$63.80 | \$0.00 | -\$96.28 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$23.20 | \$0.00 | -\$73.08 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$11.60 | \$0.00 | -\$61.48 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$52.20 | \$0.00 | -\$9.28 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR | \$9.28 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$12.00 | -\$12.00 | |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 292100006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182, | \$2,806.60 | \$0.00 | \$2,806.60 | |
| P00417 | 17/08/2016 | | 108 | | GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REC | \$457.56 | \$0.00 | \$3,264.16 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$457.56 | \$2,806.60 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.00 | \$2,806.60 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 | \$121.88 | \$121.88 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$121.88 | \$121.88 | \$0.00 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.88 | \$0.00 | \$121.88 | |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$121.88 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$170.00 | -\$170.00 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$0.00 | \$155.00 | -\$155.00 | |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFA | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupera | \$0.00 | \$284.95 | -\$284.95 | |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00504 | 24/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 A | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 | |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGU | \$0.00 | \$1,392.00 | | -\$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEI | \$1,392.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIE | \$800.00 | \$0.00 | | \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$800.00 | | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| | P00012 | 27/01/2016 | | 04 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRA | \$44,619.50 | \$0.00 | | \$44,619.50 |
| | P00013 | 27/01/2016 | | A 2829 | | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA | \$0.00 | \$44,619.50 | | \$0.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LI | \$4,988.00 | \$0.00 | | \$4,988.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL | \$0.00 | \$4,988.00 | | \$0.00 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. | \$3,288.60 | \$0.00 | | \$3,288.60 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C | \$0.00 | \$3,288.60 | | \$0.00 |
| | P00056 | 04/03/2016 | | 16 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$12,528.00 | \$0.00 | | \$12,528.00 |
| | P00057 | 04/03/2016 | | A11 | | GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMEN | \$0.00 | \$12,528.00 | | \$0.00 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE | \$0.00 | \$4,906.80 | | -\$4,906.80 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y A | \$4,906.80 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | \$3,654.00 | \$0.00 | | \$3,654.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE | \$0.00 | \$3,654.00 | | \$0.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | \$1,300.00 | \$0.00 | | \$1,300.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIO | \$0.00 | \$1,300.00 | | \$0.00 |
| | P00655 | 02/09/2016 | | 119 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$25,156.35 | \$0.00 | | \$25,156.35 |
| | P00656 | 02/09/2016 | | 38 | | GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$0.00 | \$25,156.35 | | \$0.00 |
| | P00658 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,508.00 | \$0.00 | | \$1,508.00 |
| | P00659 | 19/09/2016 | | A29 | | GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,508.00 | | \$0.00 |
| | P00662 | 19/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,914.00 | \$0.00 | | \$1,914.00 |
| | P00664 | 19/09/2016 | | A30 | | GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI | \$0.00 | \$1,914.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00666 | 19/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00667 | 19/09/2016 | | A28 | | | GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| P00669 | 19/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| P00670 | 19/09/2016 | | A25 | | | GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| P00675 | 19/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| P00676 | 19/09/2016 | | A27 | | | GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00681 | 19/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00682 | 19/09/2016 | | A26 | | | GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| 8240-6-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| P00059 | 04/03/2016 | | A1 | | | GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (| \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| P00060 | 04/03/2016 | | A1 | | | GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| 8240-6-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| P00707 | 08/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y tel | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| P00708 | 08/09/2016 | | A477 | | | GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| 8240-6-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | 6021660 | GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC | \$0.00 | \$997.60 | -\$997.60 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | 6021660 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | 9421717 | GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO | \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | 9421717 | GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEM | \$151.00 | \$0.00 | \$151.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | 9344615 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEM | \$79.95 | \$0.00 | \$230.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$151.00 | \$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$0.00 | \$79.95 | \$0.00 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | 3903725 | GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIEI | \$0.00 | \$159.50 | -\$159.50 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | 3903725 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | 5135145 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | 5135145 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TEF | \$2,886.39 | \$0.00 | \$2,886.39 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SI | \$0.00 | \$2,886.39 | \$0.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$1,750.00 | -\$1,750.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAI | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL | \$0.00 | \$121.80 | -\$121.80 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M | \$121.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TI | \$2,198.90 | \$0.00 | \$2,198.90 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE | \$0.00 | \$2,198.90 | \$0.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISCO | E330 | 4058539 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISCO | E330 | 4058539 | GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA | \$365.00 | \$0.00 | \$365.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEII | \$0.00 | \$365.00 | \$0.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM | \$54.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE | \$0.00 | \$54.00 | \$0.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISCO | E 385 | 6569877 | GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD | \$2,500.01 | \$0.00 | \$2,500.01 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISCO | E 385 | 6569877 | GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS | \$0.00 | \$2,500.01 | \$0.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONET | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIB | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | 306 | 7412472 | GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | 306 | 7412472 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTC | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | 305 | 7414098 | GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 | \$1,189.00 | -\$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | 305 | 7414098 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$1,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO | A001 -A002 | 8495908 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIM | \$591.60 | \$0.00 | \$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO | A001 -A002 | 8495908 | GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGC | \$0.00 | \$591.60 | \$0.00 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$484.50 | -\$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | | 0 | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$484.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE | \$0.00 | \$58.00 | | -\$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMII | \$58.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$266.80 | \$0.00 | | \$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE | \$0.00 | \$266.80 | | \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | 6355459 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN | \$446.60 | \$0.00 | | \$446.60 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | 6355459 | GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI | \$0.00 | \$446.60 | | \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | 8957367 | GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO | \$0.00 | \$2,043.00 | | -\$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | 8957367 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$2,043.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | 0 | GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$3,039.20 | \$0.00 | | \$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | 0 | GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC | \$0.00 | \$3,039.20 | | \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | 9897666 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMC | \$6,846.00 | \$0.00 | | \$6,846.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | 9897666 | GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE | \$0.00 | \$6,846.00 | | \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | 5000563 | GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEI | \$1,471.85 | \$0.00 | | \$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | 5000563 | GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE | \$0.00 | \$1,471.85 | | \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$345.00 | | -\$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$90.00 | | -\$435.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$0.00 | \$305.15 | | -\$740.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$90.00 | \$0.00 | | -\$650.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$345.00 | \$0.00 | | -\$305.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$305.15 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 : | \$0.00 | \$553.06 | | -\$553.06 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEI | \$553.06 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO | \$0.00 | \$704.50 | | -\$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACE | \$704.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICI | \$0.00 | \$348.00 | | -\$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$348.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.40 | \$0.00 | | \$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$220.40 | | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCA | \$754.00 | \$0.00 | | \$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERV | \$0.00 | \$754.00 | | \$0.00 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO I | \$0.00 | \$5,944.86 | | -\$5,944.86 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$5,944.86 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELE | \$794.60 | \$0.00 | | \$794.60 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL S | \$0.00 | \$794.60 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | | 8979969 | GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MAN | \$0.00 | \$1,943.00 | -\$1,943.00 | |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | | 8979969 | GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC | \$1,943.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$0.00 | \$406.00 | -\$406.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$0.00 | \$25.00 | -\$431.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (| \$25.00 | \$0.00 | -\$406.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (| \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | | 3528796 | GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAF | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 | |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | | 3528796 | GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISIC | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | |
| P00477 | 22/08/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 | |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE I | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 | |
| P00595 | 01/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ESTELA RIOS GARCIA PAG | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 | |
| P00596 | 01/09/2016 | | NA | | | GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 | |
| P00607 | 05/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA L | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 | |
| P00608 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$0.00 | \$937.99 | \$500.00 | |
| P00743 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$0.00 | \$1,437.99 | -\$937.99 | |
| P00690 | 23/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DI | \$380.00 | \$0.00 | -\$557.99 | |
| P00691 | 23/09/2016 | | SER8807 | | | GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$0.00 | \$380.00 | -\$937.99 | |
| P00742 | 30/09/2016 | | A3855 | | | Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | \$0.00 | -\$937.99 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3571 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3571-1 | | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | | 7556088 | GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESI | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 | |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | | 7556088 | GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3591 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 | \$0.00 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | | 6355456 | GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y | \$0.00 | \$3,114.60 | -\$3,114.60 | |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | | 6355456 | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, E | \$3,114.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | | 9395639 | GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 | |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | | 9395639 | GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA | \$0.00 | \$3,114.60 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 | \$0.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$35.09 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$70.18 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.09 | \$35.09 | |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.09 | \$0.00 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$85.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$103.15 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$121.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$138.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$156.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$174.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$192.43 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$210.29 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$228.15 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$246.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$262.87 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$279.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$297.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$315.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$333.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$351.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$368.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$384.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$401.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$418.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$435.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | \$452.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.87 | \$435.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$418.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$401.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$384.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$368.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$351.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$333.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$315.46 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$297.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$279.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$261.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$244.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.85 | \$226.18 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$208.32 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$190.46 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$172.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$155.74 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$138.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$121.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$103.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$85.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$17.86 | \$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$50.58 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | \$0.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.86 | -\$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$0.00 | \$16.87 | -\$33.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | -\$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS (| \$0.00 | \$364.50 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VIL | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$729.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILL | \$0.00 | \$455.50 | -\$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$455.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$946.35 | \$0.00 | \$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$946.35 | \$0.00 | |
| 8240-6-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| 8240-6-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS V | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP | \$0.00 | \$683.49 | -\$683.49 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$683.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIEI | \$0.00 | \$385.50 | -\$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$385.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$683.48 | \$0.00 | \$683.48 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAV | \$0.00 | \$683.48 | \$0.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS | \$0.00 | \$184.99 | -\$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$185.00 | \$0.00 | -\$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$184.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$184.99 | \$0.00 | \$184.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$185.00 | \$0.00 | \$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$184.99 | \$0.00 | \$554.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$185.00 | \$0.00 | \$739.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$128.50 | \$0.00 | \$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$184.99 | \$683.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$185.00 | \$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$184.99 | \$313.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$185.00 | \$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$385.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8240-6-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 \$4,164.00 \$4,164.00 \$0.00 |
| 8240-6-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$4,164.00 \$4,164.00 \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$190.00 \$0.00 \$190.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$190.00 \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$185.00 \$0.00 \$185.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$185.00 \$0.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 \$51.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$387.50 \$0.00 \$438.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera | \$0.00 \$51.00 \$387.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion | \$0.00 \$387.50 \$0.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$187.50 \$0.00 \$187.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 \$187.50 \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 \$51.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 \$102.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$366.50 \$0.00 \$468.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI | \$0.00 \$51.00 \$417.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI | \$0.00 \$51.00 \$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 \$366.50 \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F | \$0.00 \$51.00 -\$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re | \$0.00 \$51.00 -\$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 \$285.00 -\$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$285.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 \$165.00 -\$165.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$165.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$187.50 \$0.00 \$187.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$167.50 | \$0.00 | \$167.50 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$167.50 | \$0.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuper | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$155.00 | -\$155.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A RE | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$182.50 | -\$182.50 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación i | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| 8240-6-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$148.50 | \$0.00 | \$195.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$51.50 | \$0.00 | \$247.00 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPR | \$42.50 | \$0.00 | \$289.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | \$0.00 | \$47.00 | \$242.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | \$0.00 | \$148.50 | \$94.00 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | \$0.00 | \$51.50 | \$42.50 |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$239.50 | \$0.00 | \$239.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$94.50 | \$0.00 | \$334.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$95.00 | \$0.00 | \$429.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$514.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ | \$0.00 | \$239.50 | \$274.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ | \$0.00 | \$94.50 | \$180.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ | \$0.00 | \$95.00 | \$85.00 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$0.00 | \$239.50 | -\$282.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$0.00 | \$94.50 | -\$376.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$0.00 | \$95.00 | -\$471.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$239.50 | \$0.00 | -\$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$94.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | \$0.00 | \$94.50 | -\$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | \$0.00 | \$95.00 | -\$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA | \$0.00 | \$239.50 | -\$471.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$94.50 | \$0.00 | -\$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | -\$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$239.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTUF | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$142.00 | \$0.00 | \$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$146.00 | \$0.00 | \$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$37.00 | \$0.00 | \$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$411.50 | \$0.00 | \$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN/ | \$0.00 | \$42.50 | \$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTI | \$0.00 | \$142.00 | \$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF | \$0.00 | \$146.00 | \$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA | \$0.00 | \$37.00 | \$411.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR' | \$0.00 | \$411.50 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$95.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N | \$0.00 | \$42.50 | \$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N | \$0.00 | \$42.50 | \$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLAÍ | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESÍ | \$0.00 | \$53.00 | -\$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$0.00 | \$42.50 | -\$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$0.00 | \$42.50 | -\$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEF | \$0.00 | \$47.50 | -\$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 | \$78.00 | -\$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTI | \$0.00 | \$197.50 | -\$461.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTI | \$0.00 | \$94.50 | -\$555.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$53.00 | \$0.00 | -\$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | -\$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | -\$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$47.50 | \$0.00 | -\$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$78.00 | \$0.00 | -\$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$197.50 | \$0.00 | -\$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$94.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$200.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT/ | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF | \$0.00 | \$95.00 | -\$275.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE | \$0.00 | \$35.00 | -\$310.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$267.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 \$0.00 -\$35.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$23.50 \$0.00 \$23.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$31.50 \$0.00 \$55.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$33.00 \$0.00 \$88.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$42.50 \$0.00 \$130.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERN | \$0.00 \$23.50 \$107.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNAI | \$0.00 \$42.50 \$64.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE | \$0.00 \$31.50 \$33.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN/ | \$0.00 \$33.00 \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$127.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$170.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$212.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$255.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$292.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$250.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$207.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$165.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$122.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$80.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion d | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 5135181 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC V | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 5135181 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$250.00 \$0.00 \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$81.50 \$0.00 \$471.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M | \$0.00 \$81.50 \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP | \$0.00 \$140.00 \$250.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M | \$0.00 \$250.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUA | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUA | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 1496820 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 1496820 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1496837 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recupera | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1496837 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3973398 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3973398 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. | \$0.00 | \$94.50 | -\$94.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M | \$0.00 | \$95.00 | -\$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. M | \$0.00 | \$250.50 | -\$440.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$94.50 | \$0.00 | -\$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | -\$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$250.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$47.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$33.00 | \$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recl | \$0.00 | \$30.22 | -\$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$30.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 5942882 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO U | \$40.50 | \$0.00 | \$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 5942882 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$0.00 | \$40.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | | 8674206 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT, | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | | 8674206 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | | 5942861 | GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT | \$42.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A | \$0.00 | \$23.50 | \$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR AN | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 4476781 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | | 3172989 | GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$44.00 | \$0.00 | \$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | | 3172989 | GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN | \$0.00 | \$44.00 | \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | | 9825006 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDC | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | | 9825006 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 0 | GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLO | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO S | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | | 0 | GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$35.99 | \$0.00 | \$35.99 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$35.99 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 9175428 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDOND | \$11.00 | \$0.00 | \$58.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP | \$0.00 \$47.00 \$11.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA | \$0.00 \$11.00 \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recup | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAI | \$95.00 \$0.00 \$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAI | \$42.50 \$0.00 \$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAD | \$0.00 \$95.00 \$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEC | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORT | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 \$0.00 -\$47.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE | \$0.00 \$47.50 -\$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$42.50 \$0.00 -\$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$47.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$94.00 \$0.00 \$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 \$136.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$94.00 \$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$70.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$140.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$35.00 | \$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$35.00 | \$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR | \$0.00 | \$70.00 | \$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTE | \$0.00 | \$42.50 | -\$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | -\$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | \$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$130.00 | \$0.00 | \$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA | \$0.00 | \$34.80 | \$225.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M | \$0.00 | \$95.00 | \$130.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA. | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$94.00 | \$0.00 | \$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI | \$0.00 | \$42.50 | \$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO H | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$95.00 | \$0.00 | \$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CA | \$0.00 | \$22.50 | \$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$176.00 | \$0.00 | \$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$94.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$42.50 | \$0.00 | \$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU: | \$0.00 | \$176.00 | \$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC | \$0.00 | \$94.00 | \$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNA | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE | \$0.00 | \$9.00 | -\$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$95.00 | \$0.00 | -\$9.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 0 | GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$127.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 0 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ | \$0.00 | \$127.50 | \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONE | \$127.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$0.00 | \$127.50 | \$0.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAI | \$0.00 | \$127.50 | -\$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | 0 | GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$127.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VIS | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/ | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 | \$0.00 | \$255.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 | \$0.00 | \$375.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | \$412.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | \$427.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 | \$0.00 | \$472.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 | \$0.00 | \$517.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | \$552.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | \$587.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | \$625.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | \$640.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$687.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$735.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 ((| \$0.00 | \$120.00 | \$615.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 ((| \$0.00 | \$67.50 | \$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 ((| \$0.00 | \$67.50 | \$480.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 ((| \$0.00 | \$120.00 | \$360.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP T | \$0.00 | \$37.50 | \$322.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP T | \$0.00 | \$15.00 | \$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$0.00 | \$45.00 | \$262.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$0.00 | \$45.00 | \$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO ES | \$0.00 | \$35.00 | \$182.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$35.00 | \$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$0.00 | \$37.50 | \$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$0.00 | \$15.00 | \$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$0.00 | \$47.50 | \$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$0.00 | \$47.50 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$0.00 | \$47.50 | -\$137.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDF | \$0.00 | \$9.00 | -\$146.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$42.50 | \$0.00 | -\$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | -\$56.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | -\$9.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS | \$0.00 | \$42.50 | -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$70.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | | 0 | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$250.50 | \$0.00 | \$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI | \$0.00 | \$42.50 | \$440.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAI | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 | \$20.00 | -\$135.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 | \$20.00 | -\$155.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 | \$35.00 | -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$0.00 | \$35.00 | -\$225.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$140.00 | -\$365.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$21.25 | -\$386.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$50.00 | -\$436.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$22.75 | -\$459.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$22.75 | -\$481.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$81.50 | -\$563.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$25.00 | -\$588.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$25.00 | -\$613.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$50.00 | -\$663.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$0.00 | \$21.25 | -\$684.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$119.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS | \$0.00 | \$119.00 | -\$922.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$13.75 | -\$936.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN | \$0.00 | \$13.75 | -\$950.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$115.00 | \$0.00 | -\$835.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$815.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$795.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$760.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$725.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$140.00 | \$0.00 | -\$585.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$563.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$513.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$491.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$468.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$81.50 | \$0.00 | -\$386.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$361.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$336.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$286.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$265.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$146.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | -\$13.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$212.40 \$232.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$212.40 \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$5.10 \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$5.10 \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$5.10 \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ | \$0.00 \$5.10 \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR | \$0.00 \$42.50 -\$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR | \$0.00 \$315.00 -\$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR | \$0.00 \$315.00 -\$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR | \$0.00 \$357.50 -\$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR | \$0.00 \$357.50 -\$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$0.00 \$115.00 -\$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$0.00 \$115.00 -\$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (C | \$0.00 \$43.00 -\$1,703.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (C | \$0.00 \$43.00 -\$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP C | \$0.00 \$110.00 -\$1,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 \$226.50 -\$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 \$286.00 -\$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$0.00 \$90.50 -\$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR | \$0.00 \$42.50 -\$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR | \$0.00 \$42.50 -\$2,544.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 \$0.00 -\$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 \$0.00 -\$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 \$0.00 -\$2,144.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 \$0.00 -\$1,829.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 \$0.00 -\$1,471.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 \$0.00 -\$1,114.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 \$0.00 -\$999.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 \$0.00 -\$884.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 \$0.00 -\$841.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 \$0.00 -\$798.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$110.00 | \$0.00 | -\$688.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$226.50 | \$0.00 | -\$461.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$286.00 | \$0.00 | -\$175.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$90.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$0.00 | \$250.50 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$0.00 | \$94.50 | -\$345.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$0.00 | \$95.00 | -\$440.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$0.00 | \$42.50 | -\$482.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$94.50 | \$0.00 | -\$388.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$95.00 | \$0.00 | -\$293.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$42.50 | \$0.00 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$250.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$47.50 | \$0.00 | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$47.50 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$0.00 | \$47.50 | \$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$0.00 | \$47.50 | \$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP SALOME PEREZ GRANADOS) | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP SALOME PEREZ GRANADOS) | \$0.00 | \$20.00 | -\$115.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$95.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPLEADO) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPLEADO) | \$70.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPLEADO) | \$140.00 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$0.00 | \$42.50 | \$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$0.00 | \$70.00 | \$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$73.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$32.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$40.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$37.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$70.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$112.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$55.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$125.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$57.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$30.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$18.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$65.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$67.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$120.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$200.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRA | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$120.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | \$200.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.01 | \$0.00 | \$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$125.00 | \$0.00 | \$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$700.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$660.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$620.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$580.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.00 | \$540.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$40.01 | \$500.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$375.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$250.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE COR | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$18.50 | \$0.00 | \$108.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$230.00 | \$0.00 | \$338.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$103.00 | \$0.00 | \$441.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$47.00 | \$0.00 | \$488.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$74.00 | \$0.00 | \$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$105.00 | \$0.00 | \$667.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAL | \$0.00 | \$42.50 | \$624.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$47.00 | \$577.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN | \$0.00 | \$18.50 | \$559.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN | \$0.00 | \$230.00 | \$329.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$103.00 | \$226.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO | \$0.00 | \$47.00 | \$179.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VA | \$0.00 | \$74.00 | \$105.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALI | \$0.00 | \$105.00 | \$0.00 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Rect | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Rect | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$3.49 | \$0.00 | \$3.49 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$45.99 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$88.49 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$42.50 | \$0.00 | \$130.99 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.84 | \$0.00 | \$379.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.83 | \$0.00 | \$628.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$719.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$834.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$949.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$970.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$992.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,013.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,109.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,204.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,252.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,299.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$248.84 | \$0.00 | \$1,548.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$1,707.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$1,822.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$115.00 | \$0.00 | \$1,937.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,958.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,001.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,023.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,070.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,118.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,186.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,254.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,322.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,412.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,503.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,598.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$21.50 | \$0.00 | \$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$3.49 | \$2,712.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,669.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,627.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$42.50 | \$2,584.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.84 | \$2,335.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.83 | \$2,086.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYI | \$0.00 | \$90.50 | \$1,996.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$1,881.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$1,766.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,744.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,723.34 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$1,701.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYI | \$0.00 | \$95.50 | \$1,606.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYI | \$0.00 | \$95.50 | \$1,510.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYI | \$0.00 | \$47.50 | \$1,463.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYI | \$0.00 | \$47.50 | \$1,415.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$248.84 | \$1,167.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYI | \$0.00 | \$68.00 | \$1,099.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYI | \$0.00 | \$90.50 | \$1,008.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$893.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE | \$0.00 | \$115.00 | \$778.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$757.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$735.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$714.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$692.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYI | \$0.00 | \$47.50 | \$645.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYI | \$0.00 | \$47.50 | \$597.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYI | \$0.00 | \$68.00 | \$529.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYI | \$0.00 | \$68.00 | \$461.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEYI | \$0.00 | \$68.00 | \$393.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEYI | \$0.00 | \$90.50 | \$303.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEYI | \$0.00 | \$90.50 | \$212.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEYI | \$0.00 | \$95.50 | \$117.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEYI | \$0.00 | \$95.50 | \$21.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE | \$0.00 | \$21.50 | \$0.00 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| 8240-6-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 |
| 8240-6-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fr | \$0.00 | \$33.50 | -\$33.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$33.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLAD | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$27.00 | \$0.00 | \$27.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$0.00 | \$27.00 | \$0.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperador | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA I | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$65.00 | \$0.00 | \$65.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$65.00 | \$0.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMP | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VAL | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$106.00 | \$0.00 | \$106.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recupe | \$0.00 | \$106.00 | \$0.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDI | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| 8240-6-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL | \$0.00 | \$760.00 | -\$760.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JO | \$760.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENC | \$0.00 | \$651.50 | -\$651.50 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE | \$651.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| 8240-6-004-004-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| 8240-6-004-004-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$1,950.00 | \$0.00 | \$1,950.00 | |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES C | \$0.00 | \$1,950.00 | \$0.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DI | NA | 6175417 | GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUEN | \$0.00 | \$1,300.00 | -\$1,300.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DI | NA | 6175417 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAF | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00483 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HII | \$208.00 | \$0.00 | \$208.00 | |
| P00484 | 22/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA | \$0.00 | \$208.00 | \$0.00 | |
| P00501 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,015.00 | |
| P00502 | 22/08/2016 | | 31 | | GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$0.00 | \$24.00 | -\$24.00 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$0.00 | \$188.40 | -\$212.40 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$24.00 | \$0.00 | -\$188.40 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$188.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Re | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| P00459 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte (DAYA | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| P00460 | 22/08/2016 | | B219 | | GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3291 | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3291-1 | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES | A109 | 8828434 | GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE | \$0.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 | |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES | A109 | 8828434 | GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EV | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$991.80 | \$0.00 | \$991.80 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$626.40 | \$365.40 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$991.80 | -\$626.40 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$0.00 | \$991.80 | -\$1,618.20 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$626.40 | \$0.00 | -\$991.80 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERA | \$991.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00548 | 16/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 | |
| P00549 | 16/08/2016 | | 105 | | GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM | \$0.00 | \$2,436.00 | \$0.00 | |
| P00465 | 22/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENT/ | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | |
| P00466 | 22/08/2016 | | 232 | | GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$0.00 | \$1,625.00 | -\$1,625.00 | |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO | \$1,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 \ | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO D | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| P00281 | 23/06/2016 | | 75 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO: | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | |
| P00282 | 23/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | |
| P00284 | 27/06/2016 | | 77 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 | |
| P00285 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 | |
| P00287 | 27/06/2016 | | 78 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | |
| P00304 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | |
| P00389 | 04/08/2016 | | 103 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA T | \$13,250.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | |
| P00390 | 04/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3471 | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3471-1 | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00738 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 F | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | |
| P00739 | 26/09/2016 | | 231 | | GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGI | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-6-005-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | 7581405 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCA | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | 7581405 | GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CERE | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 00 | 6236811 | GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 | -\$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 00 | 6236811 | GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GR | \$2,478.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$135.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$52.50 | \$52.50 | -\$52.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recu | \$0.00 | \$51.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recu | \$0.00 | \$51.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | -\$392.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$341.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$182.00 | -\$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$67.50 | -\$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$0.00 | \$275.00 | -\$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$182.00 | \$0.00 | -\$342.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$67.50 | \$0.00 | -\$275.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$497.00 | -\$587.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$497.00 | -\$1,084.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$0.00 | \$400.00 | -\$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$400.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VII | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$482.50 | \$0.00 | \$482.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$51.00 | \$0.00 | \$533.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$49.00 | \$0.00 | \$582.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI | \$610.00 | \$0.00 | \$1,192.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP R | \$0.00 | \$482.50 | \$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RIC | \$0.00 | \$51.00 | \$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG | \$0.00 | \$49.00 | \$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F | \$0.00 | \$610.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$378.00 | \$0.00 | \$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$355.50 | \$0.00 | \$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$300.00 | \$0.00 | \$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera | \$0.00 | \$378.00 | \$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recupe | \$0.00 | \$355.50 | \$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (G | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 | |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GD CESAR VICENTE MONTIEL, Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEL | | 1243482 | GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEL | | 1243482 | GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$34.50 | \$0.00 | \$34.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$34.50 | \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$240.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$50.00 | \$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,175.76 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$478.13 | \$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$0.00 | \$478.13 | \$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$0.00 | \$109.75 | \$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$0.00 | \$109.75 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gasc | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$59.50 | \$0.00 | \$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$29.50 | \$0.00 | \$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$140.00 | \$0.00 | \$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec | \$0.00 | \$59.50 | \$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recuperac | \$0.00 | \$29.50 | \$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de (| \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA ` | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEYI | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$155.00 | \$0.00 | \$189.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$30.00 | \$0.00 | \$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | \$185.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$155.00 | \$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.73 | \$0.00 | \$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.72 | \$0.00 | \$71.45 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.73 | \$35.72 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.72 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$225.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$77.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$7.50 | \$0.00 | \$384.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$140.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$85.00 | \$0.00 | \$609.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASI | \$85.00 | \$0.00 | \$694.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---|----------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILI | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELLU | 0 | GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELLU | 0 | GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | 0 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3811 | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3811-1 | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | 8220523 | GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GF | \$1,950.02 | \$0.00 | \$1,950.02 | |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | 8220523 | GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES | \$0.00 | \$1,950.02 | \$0.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE | 8411864 | GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,350.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE | 8411864 | GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA E | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | 5400734 | GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES F | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | 5400734 | GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE / | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| P00152 | 29/04/2016 | A10186 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 | |
| P00153 | 29/04/2016 | A10186 | | GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA E | \$0.00 | \$820.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00155 | 29/04/2016 | | | 9653-9695-97 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/ | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 | |
| P00156 | 29/04/2016 | | | A9653-A9695 | | GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS RO: | \$0.00 | \$2,815.50 | \$0.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$0.00 | \$399.99 | -\$399.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$399.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVID | \$395.00 | \$0.00 | \$395.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$0.00 | \$395.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| 8240-6-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | | GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERAC | \$0.00 | \$995.00 | -\$995.00 | |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | | GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AI | \$995.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HER | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | | GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE AI | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$5,000.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | | GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | | 105 | | GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | |
| P00415 | 11/08/2016 | | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$7,677.63 | \$0.00 | \$7,677.63 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$568.40 | \$0.00 | \$8,246.03 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$696.00 | \$0.00 | \$8,942.03 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$397.88 | \$0.00 | \$9,339.91 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$7.00 | \$0.00 | \$9,346.91 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$765.60 | \$0.00 | \$10,112.51 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$7,677.63 | \$2,434.88 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$568.40 | \$1,866.48 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$696.00 | \$1,170.48 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$0.00 | \$397.88 | \$772.60 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$0.00 | \$7.00 | \$765.60 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-2731 | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 |
| 8240-6-006-005-2731-1 | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 AD | \$1,334.00 | \$0.00 | \$1,334.00 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | \$487.20 | \$0.00 | \$1,821.20 |
| P00411 | 11/08/2016 | | 105 | | GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQ | \$324.80 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$324.80 | \$1,821.20 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$487.20 | \$1,334.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$0.00 | \$1,334.00 | \$0.00 |
| P00440 | 19/08/2016 | | NA | | GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| P00441 | 19/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE | \$0.00 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| 8240-6-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$583.75 | -\$583.75 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$2,960.32 | -\$3,544.07 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$131.93 | -\$3,676.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$175.01 | -\$3,851.01 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$0.00 | \$74.85 | -\$3,925.86 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$362.44 | -\$4,288.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$115.00 | -\$4,403.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$583.75 | \$0.00 | -\$3,819.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$2,960.32 | \$0.00 | -\$859.23 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$131.93 | \$0.00 | -\$727.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$175.01 | \$0.00 | -\$552.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$74.85 | \$0.00 | -\$477.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$362.44 | \$0.00 | -\$115.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$43.99 | \$0.00 | \$43.99 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$0.00 | \$43.99 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$147.00 | \$0.00 | \$147.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$147.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$85.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$171.42 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$257.14 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$342.85 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$428.57 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | \$514.29 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$755.48 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | \$803.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$824.97 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$846.22 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$867.47 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$888.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | \$974.43 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$995.68 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,016.93 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|---------|---------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.06 | \$0.00 | \$1,082.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,149.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,215.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$48.24 | \$0.00 | \$1,263.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,329.37 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.05 | \$0.00 | \$1,395.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,461.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,482.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,503.96 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,525.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,546.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,567.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,588.96 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,610.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$21.25 | \$0.00 | \$1,631.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$66.04 | \$0.00 | \$1,697.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,611.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,526.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,440.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$1,354.65 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,268.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.72 | \$1,183.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.23 | \$1,134.98 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$1,086.74 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$1,038.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$990.26 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$942.02 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$893.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$872.53 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$851.28 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$830.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$808.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$0.00 | \$85.71 | \$723.07 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$701.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$680.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.06 | \$614.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$548.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$482.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$48.24 | \$434.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$368.13 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.05 | \$302.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$236.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$214.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$193.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 | \$21.25 | \$172.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$151.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$129.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$108.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$87.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$21.25 | \$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$66.04 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,212.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | \$61.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | \$122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | \$187.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | \$253.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.52 | \$0.00 | \$547.52 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.53 | \$0.00 | \$842.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | \$870.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | \$899.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | \$951.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | \$1,003.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$1,015.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|----------|--|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$1,026.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$1,054.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$1,081.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$61.25 | \$1,020.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$61.25 | \$959.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$65.25 | \$893.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$0.00 | \$65.25 | \$828.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$294.52 | \$534.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$294.53 | \$239.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDEI | \$0.00 | \$28.50 | \$211.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDEI | \$0.00 | \$28.50 | \$182.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$52.25 | \$130.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$52.25 | \$78.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$11.50 | \$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$0.00 | \$11.50 | \$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$27.50 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$27.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$174.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$246.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$271.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$296.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$254.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$211.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$42.50 | \$169.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.00 | \$122.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.00 | \$75.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR | \$0.00 | \$320.00 | -\$320.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQUE | \$0.00 | \$365.00 | -\$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 | \$47.50 | -\$732.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 | \$27.50 | -\$760.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$20.00 | -\$780.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF | \$0.00 | \$51.50 | -\$831.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF | \$0.00 | \$140.50 | -\$972.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF | \$0.00 | \$85.50 | -\$1,057.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$320.00 | \$0.00 | -\$737.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$365.00 | \$0.00 | -\$372.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$47.50 | \$0.00 | -\$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$27.50 | \$0.00 | -\$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$20.00 | \$0.00 | -\$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$51.50 | \$0.00 | -\$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$140.50 | \$0.00 | -\$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$85.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 \$37.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 \$75.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 \$112.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$42.50 \$155.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 -\$37.50 \$192.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 \$155.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 \$117.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 \$80.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$42.50 \$0.00 \$37.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$38,982.31 \$38,982.31 \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$38,982.31 \$38,982.31 \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 \$765.67 -\$765.67 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$234.67 -\$1,000.34 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$0.00 \$1,573.37 -\$2,573.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$765.67 \$0.00 -\$1,808.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$234.67 \$0.00 -\$1,573.37 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$1,573.37 \$0.00 \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$0.00 \$24,547.50 -\$24,547.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$24,547.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$0.00 \$7,954.50 -\$7,954.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F | \$7,954.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$321.89 -\$321.89 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$321.89 -\$643.78 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$1,185.84 -\$1,829.62 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PA | \$0.00 \$643.79 -\$2,473.41 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRIC | \$0.00 \$965.69 -\$3,439.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 \$37.50 -\$3,476.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 \$203.00 -\$3,679.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PAREDI | \$0.00 \$100.00 -\$3,779.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.89 \$0.00 -\$3,457.71 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.89 \$0.00 -\$3,135.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,185.84 | \$0.00 | -\$1,949.98 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$643.79 | \$0.00 | -\$1,306.19 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$965.69 | \$0.00 | -\$340.50 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$37.50 | \$0.00 | -\$303.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$203.00 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | -\$127.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL | \$0.00 | -\$127.00 | \$127.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON | -\$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| 8240-6-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| P00018 | 29/01/2016 | | 06 | | GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| P00019 | 29/01/2016 | | 1375 | | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (I | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE | \$0.00 | \$338.50 | -\$338.50 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BAS | \$338.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO | \$0.00 | \$1,193.99 | -\$1,193.99 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARB | \$1,193.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$2,585.00 | \$0.00 | \$2,585.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREDE | \$0.00 | \$2,585.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$59,359.77 | \$59,359.77 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.77 | \$59,359.77 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8240-6-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 \$449.50 \$449.50 \$0.00 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON | \$449.50 \$0.00 \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEM | \$0.00 \$449.50 \$0.00 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC | \$0.00 -\$449.50 \$449.50 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB D | -\$449.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 \$0.00 \$449.50 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G | \$0.00 \$449.50 \$0.00 |
| 8240-6-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 \$7,797.00 \$7,797.00 \$0.00 |
| 8240-6-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 \$7,797.00 \$7,797.00 \$0.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISI | \$0.00 \$377.00 -\$377.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENER | \$377.00 \$0.00 \$0.00 |
| P00319 | 04/07/2016 | | | 90 | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORM | \$7,420.00 \$0.00 \$7,420.00 |
| P00320 | 04/07/2016 | | | 19679 | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$0.00 \$7,420.00 \$0.00 |
| 8240-6-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 \$1,387.71 \$1,387.71 \$0.00 |
| 8240-6-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 \$1,387.71 \$1,387.71 \$0.00 |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac | \$0.00 \$530.24 -\$530.24 |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$530.24 \$0.00 \$0.00 |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$527.57 \$0.00 \$527.57 |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$527.57 \$0.00 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | \$292.95 \$0.00 \$292.95 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA C | \$37.40 \$0.00 \$330.35 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | \$0.00 \$292.95 \$37.40 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | \$0.00 \$37.40 \$0.00 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | \$0.00 -\$37.40 \$37.40 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | \$0.00 -\$292.95 \$330.35 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$292.95 \$0.00 \$37.40 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$37.40 \$0.00 \$0.00 |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$37.58 -\$37.58 |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$292.32 -\$329.90 |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.32 \$0.00 -\$37.58 |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.58 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8240-6-007-006-3181 | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3181-1 | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| | P00319 | 04/07/2016 | 90 | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | P00320 | 04/07/2016 | 19679 | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3341 | | | | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3341-1 | | | | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL C 369 | 8521428 GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORM | \$0.00 | \$1,647.20 | -\$1,647.20 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL C 369 | 8521428 GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORE | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00598 | 01/09/2016 | 139 | GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/52 | \$23,292.86 | \$0.00 | \$23,292.86 |
| | P00599 | 01/09/2016 | 52 | GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS | \$0.00 | \$23,292.86 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3361 | | | | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3361-1 | | | | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$69.60 | -\$69.60 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$69.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recupe | \$0.00 | \$27.00 | -\$27.00 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$27.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recupe | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recupe | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3611 | | | | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3611-1 | | | | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 |
| | C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 8379660 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Rec | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$50.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 |
| 8240-6-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$157.50 | -\$157.50 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$157.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, | | 1948366 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, | | 1948366 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 3901499 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 3901499 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$280.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$150.00 | \$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$536.00 | \$0.00 | \$587.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$171.00 | \$0.00 | \$758.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$110.00 | \$0.00 | \$868.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL | \$0.00 | \$51.00 | \$817.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL | \$0.00 | \$536.00 | \$281.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M | \$0.00 | \$171.00 | \$110.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$47.00 | \$0.00 | \$132.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Recu | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP I | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recl | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427 | \$0.00 | \$164.50 | -\$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT | \$0.00 | \$16.50 | -\$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$164.50 | \$0.00 | -\$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recu | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe | \$0.00 | \$23.20 | -\$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP I | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recu | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recl | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuper | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R | \$0.00 | \$23.20 | -\$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$35.00 | \$0.00 | -\$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recu | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$36.54 | \$0.00 | \$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup | \$0.00 | \$36.54 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.18 | -\$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$74.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$148.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$408.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.14 | -\$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.18 | \$0.00 | -\$482.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$445.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$408.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$371.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$334.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$297.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$259.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$222.84 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$185.70 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | -\$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recu | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$42.50 | \$112.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| 8240-6-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 |
| 8240-6-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | A240 | 17808 | GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIM | \$1,525.40 | \$0.00 | \$1,525.40 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | A240 | 17808 | GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO C | \$0.00 | \$1,525.40 | \$0.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A 9293 | 5843536 | GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACE | \$3,775.00 | \$0.00 | \$3,775.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A 9293 | 5843536 | GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA E | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | F/A9246 | 5135246 | GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMI | \$0.00 | \$1,499.99 | -\$1,499.99 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | F/A9246 | 5135246 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV | \$1,499.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9264 | 83747005 | GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTAC | \$1,585.50 | \$0.00 | \$1,585.50 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9264 | 83747005 | GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL S | \$0.00 | \$1,585.50 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | A 362 | 17817 | GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | A 362 | 17817 | GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIM | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$196.50 | \$0.00 | \$1,071.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$562.50 | \$0.00 | \$1,634.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO P | \$0.00 | \$875.00 | \$759.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC | \$0.00 | \$196.50 | \$562.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC | \$0.00 | \$562.50 | \$0.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$195.00 | \$0.00 | \$195.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera | \$0.00 | \$195.00 | \$0.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,400.00 | -\$1,400.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | B08ED | 5808995 | GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | B08ED | 5808995 | GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00649 | 15/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNI | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 |
| P00650 | 15/09/2016 | | E026 | | GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$0.00 |
| P00713 | 26/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 C | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| P00714 | 26/09/2016 | | A362 | | GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-008 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | P00619 | 06/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 | | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 |
| | P00620 | 06/09/2016 | | A14 | | GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 |
| | P00643 | 09/09/2016 | | NA | | GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO | | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| | P00644 | 09/09/2016 | | 720 | | GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,421.00 | \$0.00 | \$1,421.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,102.00 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,334.00 | \$0.00 | \$3,857.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | | \$1,015.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,015.00 | \$3,857.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,102.00 | \$2,755.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$1,421.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | | \$0.00 | \$1,421.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | | \$0.00 | \$226.20 | -\$226.20 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | | \$226.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$1,615.50 | \$0.00 | \$1,615.50 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d | | \$0.00 | \$1,615.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$0.00 | \$490.10 | -\$490.10 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031886 | GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$490.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 |
| 8240-6-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$165.30 | \$385.70 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$551.00 | -\$165.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$406.00 | -\$571.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$464.00 | -\$1,035.30 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$127.60 | \$0.00 | -\$907.70 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$406.00 | \$0.00 | -\$501.70 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$464.00 | \$0.00 | -\$37.70 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$165.30 | \$0.00 | \$127.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$1,042.84 | \$0.00 | \$1,170.44 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$162.40 | \$0.00 | \$1,332.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$812.00 | \$0.00 | \$2,144.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$162.40 | \$1,982.44 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$1,042.84 | \$939.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$812.00 | \$127.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$127.60 | \$0.00 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$535.50 | \$0.00 | \$535.50 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$898.50 | \$0.00 | \$1,434.00 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 | \$994.90 | \$0.00 | \$2,428.90 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$445.41 | \$0.00 | \$2,874.31 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI29208 | \$1,144.90 | \$0.00 | \$4,019.21 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$1,622.45 | \$0.00 | \$5,641.66 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$59.50 | \$0.00 | \$5,701.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$349.50 | \$0.00 | \$6,050.66 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$374.50 | \$0.00 | \$6,425.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292 | \$2,599.00 | \$0.00 | \$9,024.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AC | \$2,398.50 | \$0.00 | \$11,422.66 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$403.50 | \$0.00 | \$11,826.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | | 87 | | GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUI | \$1,048.50 | \$0.00 | \$12,874.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|---|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADC | \$448.50 | \$0.00 | \$13,323.16 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQ | \$2,969.12 | \$0.00 | \$16,292.28 |
| P00336 | 08/07/2016 | | 87 | | | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI | \$734.70 | \$0.00 | \$17,026.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,500.00 | \$15,526.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,100.00 | \$14,426.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$423.00 | \$14,003.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$970.00 | \$13,033.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$897.00 | \$12,136.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$531.00 | \$11,605.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$402.00 | \$11,203.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,397.00 | \$8,806.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,434.00 | \$6,372.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$373.50 | \$5,999.48 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$342.00 | \$5,657.48 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$52.00 | \$5,605.48 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$600.00 | \$5,005.48 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,960.00 | \$2,045.48 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,048.50 | \$996.98 |
| P00337 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,047.00 | -\$50.02 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 A | \$11.02 | \$0.00 | -\$39.00 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQL | \$1,851.00 | \$0.00 | \$1,812.00 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC (FIBREMEX, | \$712.99 | \$0.00 | \$2,524.99 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$660.00 | \$0.00 | \$3,184.99 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISI | \$308.40 | \$0.00 | \$3,493.39 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AI | \$5,454.27 | \$0.00 | \$8,947.66 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 , | \$1,718.60 | \$0.00 | \$10,666.26 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADI | \$176.32 | \$0.00 | \$10,842.58 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIOI | \$85.98 | \$0.00 | \$10,928.56 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$85.92 | \$0.00 | \$11,014.48 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICIO | \$85.98 | \$0.00 | \$11,100.46 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 , | \$1,089.62 | \$0.00 | \$12,190.08 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUIK | \$5,157.32 | \$0.00 | \$17,347.40 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$1,818.30 | \$0.00 | \$19,165.70 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F | \$7,163.00 | \$0.00 | \$26,328.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|------------|--------------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$362.55 | \$0.00 | \$26,691.25 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/965 | \$606.10 | \$0.00 | \$27,297.35 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISI | \$562.02 | \$0.00 | \$27,859.37 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 | \$867.27 | \$0.00 | \$28,726.64 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQU | \$1,190.16 | \$0.00 | \$29,916.80 |
| P00342 | 08/07/2016 | | 88 | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C. | \$444.00 | \$0.00 | \$30,360.80 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,718.60 | \$28,642.20 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$5,454.27 | \$23,187.93 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$308.40 | \$22,879.53 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$660.00 | \$22,219.53 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$712.99 | \$21,506.54 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,851.00 | \$19,655.54 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$5,157.32 | \$14,498.22 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,089.62 | \$13,408.60 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.98 | \$13,322.62 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$867.27 | \$12,455.35 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$562.02 | \$11,893.33 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$606.10 | \$11,287.23 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$11.02 | \$11,276.21 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$7,163.00 | \$4,113.21 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,818.30 | \$2,294.91 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$362.55 | \$1,932.36 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$444.00 | \$1,488.36 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$1,190.16 | \$298.20 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.92 | \$212.28 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$85.98 | \$126.30 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$0.00 | \$176.32 | -\$50.02 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,500.00 | \$1,449.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,100.00 | \$2,549.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$423.00 | \$2,972.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$970.00 | \$3,942.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$897.00 | \$4,839.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$531.00 | \$5,370.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$402.00 | \$5,772.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,397.00 | \$8,169.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,434.00 | \$10,603.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$373.50 | \$10,977.48 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$342.00 | \$11,319.48 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$52.00 | \$11,371.48 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$600.00 | \$11,971.48 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$2,960.00 | \$14,931.48 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,048.50 | \$15,979.98 |
| P00380 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| \$0.00 | -\$1,047.00 | \$17,026.98 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,622.45 | \$15,404.53 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,144.90 | \$14,259.63 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$445.41 | \$13,814.22 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$994.90 | \$12,819.32 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$898.50 | \$11,920.82 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$535.50 | \$11,385.32 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$403.50 | \$10,981.82 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,398.50 | \$8,583.32 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,599.00 | \$5,984.32 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$374.50 | \$5,609.82 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$349.50 | \$5,260.32 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$59.50 | \$5,200.82 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$734.70 | \$4,466.12 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$2,969.12 | \$1,497.00 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$448.50 | \$1,048.50 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$0.00 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$1,848.96 | -\$1,848.96 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,848.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$0.00 | \$437.56 | -\$437.56 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$0.00 | \$262.38 | -\$699.94 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$0.00 | \$400.55 | -\$1,100.49 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$400.55 | \$0.00 | -\$699.94 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$437.56 | \$0.00 | -\$262.38 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE | \$262.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.49 | \$0.00 | \$292.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$292.49 | \$0.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$450.00 | \$0.00 | \$1,750.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$1,200.00 | \$550.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$100.00 | \$450.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$927.99 | -\$927.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$870.00 | -\$1,797.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$927.99 | \$0.00 | -\$870.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| P00328 | 05/07/2016 | | 84 | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO FE | \$13,073.00 | \$0.00 | \$13,073.00 | |
| P00329 | 05/07/2016 | | 84E9 | | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMA | \$0.00 | \$11,946.02 | \$1,126.98 | |
| P00370 | 05/07/2016 | | 84E9 | | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BET | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$13,073.00 | |
| P00371 | 05/07/2016 | | FE5C8DC4 | | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$13,073.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 | 7597647 | GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 | |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 | 7597647 | GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRE | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |
| 8240-6-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |
| P00222 | 31/05/2016 | | 56 | | GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/ | \$41,538.49 | \$0.00 | \$41,538.49 | |
| P00223 | 31/05/2016 | | 1689 | | GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S | \$0.00 | \$41,538.49 | \$0.00 | |
| P00331 | 07/07/2016 | | 92 | | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGI | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| P00332 | 07/07/2016 | | NA | | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (L | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUA | \$5,478.10 | \$0.00 | \$5,478.10 | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$5,478.10 | \$0.00 | |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PA | \$7,516.80 | \$0.00 | \$7,516.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 | \$7,516.80 | \$0.00 |
| 8240-6-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 |
| 8240-6-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 |
| 8240-6-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| 8240-6-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| | P00497 | 23/08/2016 | | NA | | GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | P00498 | 23/08/2016 | | A20 | | GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES R | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8240-6-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8240-6-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | P00266 | 21/06/2016 | | 182 | | GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | P00267 | 21/06/2016 | | 182 | | GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTON | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8240-6-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 |
| 8240-6-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ | 13 | 5843532 | GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL | \$0.00 | \$6,090.00 | -\$6,090.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ | 13 | 5843532 | GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA D | \$6,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 137 | 6831171 | GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION | \$0.00 | \$513.30 | -\$513.30 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 137 | 6831171 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$513.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIO | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 173 | 3693029 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR L | \$236.64 | \$0.00 | \$236.64 |
| | C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 173 | 3693029 | GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION | \$0.00 | \$236.64 | \$0.00 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 174 | 6084057 | GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION | \$0.00 | \$2,874.44 | -\$2,874.44 |
| | C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 174 | 6084057 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$2,874.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 177 | 5400727 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$576.03 | \$0.00 | \$576.03 |
| | C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 177 | 5400727 | GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION | \$0.00 | \$576.03 | \$0.00 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 182 | 9007064 | GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRE | \$522.00 | \$0.00 | \$522.00 |
| | C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 182 | 9007064 | GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION | \$0.00 | \$522.00 | \$0.00 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 A | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| | P00386 | 02/08/2016 | | 96 | | GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 AD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00387 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 |
| P00387 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$10,450.00 | -\$10.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$10,440.00 | -\$10,450.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | 27 | | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$14,800.00 |
| P00412 | 09/08/2016 | | 110 | | GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/604 PRIMEF | \$14,993.00 | \$0.00 | \$193.00 |
| P00413 | 09/08/2016 | | 604 | | GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A | \$0.00 | \$14,993.00 | -\$14,800.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | 27 | | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | \$0.00 | -\$4,350.00 | -\$10,450.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | 27 | | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | \$0.00 | -\$10,450.00 | \$0.00 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$313.20 | \$0.00 | \$313.20 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$313.20 | \$0.00 |
| P00625 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQI | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 |
| P00626 | 08/09/2016 | | 199 | | GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 |
| 8240-6-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| 8240-6-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperac | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP Re | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 |
| 8240-6-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|---------|---|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8674291 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8674291 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8379562 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8379562 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion d | \$0.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion c | \$0.00 |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuq | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-010 | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.81 | \$135,994.81 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.81 | \$135,994.81 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 | |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion c | \$0.00 | \$248.17 | \$0.00 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$1,100.26 | -\$1,100.26 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$817.80 | -\$1,918.06 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI | \$817.80 | \$0.00 | -\$1,100.26 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DI | \$1,100.26 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-6-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 | \$0.00 |
| P00610 | 06/09/2016 | | 128 | | GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A | \$8,025.46 | \$0.00 | \$8,025.46 | |
| P00611 | 06/09/2016 | | A16 | | GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$8,025.46 | \$0.00 | |
| P00640 | 09/09/2016 | | 129 | | GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION | \$10,590.80 | \$0.00 | \$10,590.80 | |
| P00641 | 09/09/2016 | | A17 | | GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 | |
| 8240-6-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8240-6-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 |
| 8240-6-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | \$874.64 | \$0.00 | \$874.64 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CIC/ | \$243.60 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$0.00 | \$243.60 | \$874.64 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$0.00 | \$874.64 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| 8240-6-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | 5462878 | GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Di | \$1,462.50 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | 5462878 | GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIC/ | \$0.00 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| 8240-6-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/ | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| 8240-6-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$16.50 | \$0.00 | \$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA | \$0.00 | \$5,800.00 | -\$5,800.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCION | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8240-6-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 | \$0.00 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, | 6CA29 | 8482643 | GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC | \$0.00 | \$4,385.06 | -\$4,385.06 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, | 6CA29 | 8482643 | GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCII | \$4,385.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 | GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$0.00 | \$6,750.00 | -\$6,750.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 | GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLI | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YI | \$0.00 | \$2,158.00 | -\$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperaci | \$0.00 | \$205.00 | -\$205.00 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MI | \$0.00 | \$138.00 | -\$138.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAE | \$0.00 | \$337.50 | -\$475.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAE AP | \$0.00 | \$96.00 | -\$571.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$138.00 | \$0.00 | -\$433.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$337.50 | \$0.00 | -\$96.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$96.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | -\$142.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | -\$285.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$142.50 | -\$427.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$446.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$465.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$483.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | -\$502.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | -\$521.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 | \$18.75 | -\$540.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$558.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$577.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | -\$596.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$615.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$633.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$18.75 | -\$652.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | -\$510.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | -\$367.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$206.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$187.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$168.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | -\$18.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$25.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$51.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$64.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$76.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$90.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$103.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$14.17 | \$89.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | \$70.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | \$51.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$18.75 | \$32.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$21.25 | \$11.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$7.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$25.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$167.50 | -\$193.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$335.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$478.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$142.50 | -\$620.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$633.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$21.25 | -\$654.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$18.75 | -\$673.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$14.16 | -\$687.49 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$699.99 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 | \$12.50 | -\$712.49 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$724.99 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$737.49 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$749.99 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$14.17 | -\$764.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$776.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$789.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$12.50 | -\$801.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$659.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$516.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | -\$374.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$167.50 | \$0.00 | -\$206.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$187.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|---------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$169.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$150.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | -\$129.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$110.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | -\$89.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$70.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | -\$51.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$39.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$26.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | -\$14.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$47.00 | \$0.00 | -\$38.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO H | \$0.00 | \$47.00 | -\$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de G& | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 4024903 | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 4024903 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperac | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$415.00 | -\$415.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$415.00 | -\$830.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$0.00 | \$21.25 | -\$851.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$0.00 | \$21.25 | -\$872.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$0.00 | \$21.25 | -\$893.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$0.00 | \$21.25 | -\$915.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$9.88 | -\$924.88 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$9.87 | -\$934.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RI | \$0.00 | \$140.00 | -\$1,074.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRU | \$0.00 | \$185.00 | -\$1,259.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,281.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,302.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,323.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$21.25 | -\$1,344.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RI | \$0.00 | \$258.00 | -\$1,602.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ F | \$0.00 | \$88.01 | -\$1,690.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | \$0.00 | \$13.75 | -\$1,704.51 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | \$0.00 | \$13.75 | -\$1,718.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | \$0.00 | \$18.88 | -\$1,737.14 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | \$0.00 | \$18.87 | -\$1,756.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 | \$0.00 | -\$1,341.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 | \$0.00 | -\$926.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$904.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$883.51 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$862.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$841.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.88 | \$0.00 | -\$831.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.87 | \$0.00 | -\$821.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$140.00 | \$0.00 | -\$681.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$185.00 | \$0.00 | -\$496.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$475.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$453.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$432.51 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$411.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$258.00 | \$0.00 | -\$153.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$88.01 | \$0.00 | -\$65.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | -\$51.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | -\$37.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.88 | \$0.00 | -\$18.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$75.01 | \$0.00 | \$75.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$70.50 | \$0.00 | \$145.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$31.50 | \$0.00 | \$177.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d | \$0.00 | \$75.01 | \$102.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 | \$70.50 | \$31.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$359.50 | \$0.00 | \$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$112.10 | \$0.00 | \$471.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$599.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAE A | \$0.00 | \$42.50 | \$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAE A | \$0.00 | \$42.50 | \$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAE / | \$0.00 | \$359.50 | \$154.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAE A | \$0.00 | \$112.10 | \$42.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAE / | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$44.00 | \$0.00 | \$184.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$100.00 | \$0.00 | \$284.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$70.00 | \$0.00 | \$354.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | \$396.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$140.00 | \$256.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTE | \$0.00 | \$44.00 | \$212.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T | \$0.00 | \$100.00 | \$112.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T | \$0.00 | \$70.00 | \$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO E | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$238.00 | -\$238.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$27.25 | -\$265.25 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$27.25 | -\$292.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ | \$0.00 | \$44.00 | -\$336.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F | \$0.00 | \$140.00 | -\$476.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO (| \$0.00 | \$152.50 | -\$629.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$238.00 | \$0.00 | -\$391.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 | \$0.00 | -\$363.75 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 | \$0.00 | -\$336.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$44.00 | \$0.00 | -\$292.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$140.00 | \$0.00 | -\$152.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO | \$152.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 -\$47.00 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ | \$0.00 \$93.50 -\$93.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$93.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO | \$65.00 \$0.00 \$65.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C | \$0.00 \$65.00 \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$83,676.52 \$83,676.52 \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$83,676.52 \$83,676.52 \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$472.51 \$0.00 \$472.51 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$616.55 \$0.00 \$1,089.06 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$552.75 \$0.00 \$1,641.81 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$111.50 \$0.00 \$1,753.31 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$259.85 \$0.00 \$2,013.16 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$0.00 \$472.51 \$1,540.65 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ | \$0.00 \$616.55 \$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ | \$0.00 \$552.75 \$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$0.00 \$111.50 \$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$0.00 \$259.85 \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$242.84 \$0.00 \$242.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$568.34 \$0.00 \$811.18 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$63.00 \$0.00 \$874.18 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$456.10 \$0.00 \$1,330.28 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$530.00 \$0.00 \$1,860.28 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$0.00 \$242.84 \$1,617.44 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$0.00 \$313.33 \$1,304.11 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$0.00 \$63.00 \$1,241.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$0.00 | \$456.10 | \$785.01 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$0.00 | \$530.00 | \$255.01 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$568.34 | -\$313.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$313.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$1,420.00 | -\$1,420.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$0.00 | \$52.50 | -\$1,472.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$0.00 | \$31.50 | -\$1,504.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$56.50 | -\$1,560.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$0.00 | \$53.50 | -\$1,614.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$0.00 | \$90.25 | -\$1,704.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$1,420.00 | \$0.00 | -\$284.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$52.50 | \$0.00 | -\$231.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$31.50 | \$0.00 | -\$200.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$56.50 | \$0.00 | -\$143.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$53.50 | \$0.00 | -\$90.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$90.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00120 | 14/04/2016 | | 37 | | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN | \$76,081.50 | \$0.00 | \$76,081.50 |
| P00121 | 14/04/2016 | | A3446 | | GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$1,309.50 | \$0.00 | \$1,309.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$182.00 | \$0.00 | \$1,491.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRU | \$0.00 | \$1,309.50 | \$182.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ | \$0.00 | \$182.00 | \$0.00 |
| 8240-6-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 |
| 8240-6-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL AP | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |
| 8240-6-014-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |
| 8240-6-014-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-6-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC | ARHD26 | 8589076 | GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P | \$0.00 | \$1,349.91 | | -\$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC | ARHD26 | 8589076 | GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A I | \$1,349.91 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8240-6-017 | | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 / | \$2,603.00 | \$0.00 | | \$2,603.00 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 | \$3,734.80 | \$0.00 | | \$6,337.80 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$1,867.60 | \$0.00 | | \$8,205.40 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 / | \$955.95 | \$0.00 | | \$9,161.35 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILL | \$6,247.20 | \$0.00 | | \$15,408.55 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/ | \$4,291.00 | \$0.00 | | \$19,699.55 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICI | \$324.00 | \$0.00 | | \$20,023.55 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLC | \$3,791.00 | \$0.00 | | \$23,814.55 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000043 Disco dvd+rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICI | \$877.00 | \$0.00 | | \$24,691.55 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$670.50 | \$0.00 | | \$25,362.05 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE | \$1,111.20 | \$0.00 | | \$26,473.25 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISI | \$1,498.50 | \$0.00 | | \$27,971.75 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$2,719.00 | \$0.00 | | \$30,690.75 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRIL | \$2,719.00 | \$0.00 | | \$33,409.75 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUIS | \$1,946.40 | \$0.00 | | \$35,356.15 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUI | \$2,050.80 | \$0.00 | | \$37,406.95 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 A | \$4,605.00 | \$0.00 | | \$42,011.95 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AD | \$2,282.80 | \$0.00 | | \$44,294.75 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 / | \$1,235.25 | \$0.00 | | \$45,530.00 |
| | P00089 | 23/03/2016 | | 27 | | GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISI | \$870.00 | \$0.00 | | \$46,400.00 |
| | P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,603.00 | | \$43,797.00 |
| | P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$3,734.80 | | \$40,062.20 |
| | P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$1,867.60 | | \$38,194.60 |
| | P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$955.95 | | \$37,238.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$6,247.20 | \$30,991.45 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$4,291.00 | \$26,700.45 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$1,235.25 | \$25,465.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$870.00 | \$24,595.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,719.00 | \$21,876.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,719.00 | \$19,157.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$1,946.40 | \$17,210.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,050.80 | \$15,160.00 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$4,605.00 | \$10,555.00 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$2,282.80 | \$8,272.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$324.00 | \$7,948.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$3,791.00 | \$4,157.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$877.00 | \$3,280.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$670.50 | \$2,609.70 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$1,111.20 | \$1,498.50 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$0.00 | \$1,498.50 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 |
| 8240-6-017-004-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONE | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$4,060.00 | \$0.00 | \$11,020.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CON | \$4,060.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CC | \$4,060.00 | \$0.00 | \$19,140.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO COMERCIA | \$11,340.00 | \$0.00 | \$30,480.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO COMERCIAL & CONE | \$9,744.00 | \$0.00 | \$40,224.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$9,280.00 | \$0.00 | \$49,504.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,960.00 | \$0.00 | \$56,464.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,960.00 | \$0.00 | \$63,424.00 |
| P00092 | 31/03/2016 | | 26 | | | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,960.00 | \$0.00 | \$70,384.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$6,960.00 | \$63,424.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$4,060.00 | \$59,364.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$4,060.00 | \$55,304.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$4,060.00 | \$51,244.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$11,340.00 | \$39,904.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00093 | 31/03/2016 | | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$9,744.00 | \$30,160.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$9,280.00 | \$20,880.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$6,960.00 | \$13,920.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$6,438.00 | \$0.00 | \$6,438.00 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$8,120.00 | \$0.00 | \$14,558.00 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,299.97 | \$0.00 | \$20,857.97 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,300.00 | \$0.00 | \$27,157.97 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,300.00 | \$0.00 | \$33,457.97 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTR | \$6,300.00 | \$0.00 | \$39,757.97 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL & CONSTI | \$11,339.97 | \$0.00 | \$51,097.94 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A (PIO COMERCIAL & CONSTI | \$11,600.00 | \$0.00 | \$62,697.94 |
| P00362 | 06/07/2016 | | | 91 | | GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL & CONSTRU | \$11,999.96 | \$0.00 | \$74,697.90 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$6,438.00 | \$68,259.90 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$8,120.00 | \$60,139.90 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$6,299.97 | \$53,839.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$6,300.00 | \$47,539.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$6,300.00 | \$41,239.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$6,300.00 | \$34,939.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$11,339.97 | \$23,599.96 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,999.96 |
| P00363 | 06/07/2016 | | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$0.00 | \$11,999.96 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 8240-6-017-004-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE 50 | | 8994746 | | GD Folio: 1608, Factura: 50 (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMI | \$0.00 | \$12,000.00 | -\$12,000.00 |
| C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE 50 | | 8994746 | | GC (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACI | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 8240-6-017-004-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| P00731 | 30/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2911000052 Desorilladora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM26 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| P00731 | 30/09/2016 | | NA | | | GC Producto: 2911000053 Aspiradora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---|-------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00732 | 30/09/2016 | | GM2671 | GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBI | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 |
| | P00732 | 30/09/2016 | | GM2671 | GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBI | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 |
| 8240-6-017-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 |
| | P00225 | 31/05/2016 | | 58 | GC Producto: 3341000001 Capacitación (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAF | \$69,600.00 | \$0.00 | \$69,600.00 |
| | P00226 | 31/05/2016 | | CS37 | GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAM | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| 8240-6-017-004-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| 8240-6-017-004-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 |
| | P00166 | 28/04/2016 | | 47 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$60,639.00 | \$0.00 | \$60,639.00 |
| | P00167 | 28/04/2016 | | 33 | GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$0.00 | \$60,639.00 | \$0.00 |
| | P00426 | 17/08/2016 | | 104 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$43,500.00 | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | P00427 | 17/08/2016 | | 34 | GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$0.00 | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | P00588 | 01/09/2016 | | NA | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$11,321.01 | \$0.00 | \$11,321.01 |
| | P00589 | 01/09/2016 | | 108 | GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$0.00 | \$11,321.01 | \$0.00 |
| 8240-7 | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$6,481,805.44 | \$6,481,805.44 |
| 8240-7-016 | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| 8240-7-016-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| 8240-7-016-004-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| 8240-7-016-004-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 |
| | P00456 | 12/08/2016 | | 115 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 |
| | P00457 | 12/08/2016 | | 70 | GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8240-7-027 | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8240-7-027-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8240-7-027-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| 8240-7-027-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUD | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8240-7-030 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8240-7-030-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8240-7-030-003-6221 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8240-7-030-003-6221-2 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO | \$0.00 | \$1,033,765.40 | | -\$1,033,765.40 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBI | \$1,033,765.40 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO | \$1,604,810.96 | \$0.00 | | \$1,604,810.96 |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL T | \$0.00 | \$1,604,810.96 | | \$0.00 |
| 8240-7-034 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8240-7-034-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| | P00577 | 25/08/2016 | | 130 | | GC Producto: 2471000074 Losacero (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F | \$24,339.00 | \$0.00 | | \$24,339.00 |
| | P00578 | 25/08/2016 | | M494 | | GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$0.00 | \$24,339.00 | | \$0.00 |
| | P00580 | 25/08/2016 | | 131 | | GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C | \$69,000.00 | \$0.00 | | \$69,000.00 |
| | P00581 | 25/08/2016 | | M495 | | GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$0.00 | \$69,000.00 | | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| | P00748 | 08/09/2016 | | NA | | GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria y equipo (CONSTRUCTORA | \$9,893.40 | \$0.00 | | \$9,893.40 |
| | P00749 | 08/09/2016 | | 73 | | GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$9,893.40 | | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| 8240-7-034-001-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| | P00583 | 23/08/2016 | | 123 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$249,880.50 | \$0.00 | | \$249,880.50 |
| | P00584 | 23/08/2016 | | B21 | | GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSE | \$0.00 | \$249,880.50 | | \$0.00 |
| | P00745 | 08/09/2016 | | 145 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORC | \$248,524.50 | \$0.00 | | \$248,524.50 |
| | P00746 | 08/09/2016 | | 209 | | GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC | \$0.00 | \$248,524.50 | | \$0.00 |
| | P00798 | 30/09/2016 | | 154 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (ABIG | \$52,200.00 | \$0.00 | | \$52,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00799 | 30/09/2016 | | A18 | | GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 |
| 8240-7-035 | | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| 8240-7-035-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| 8240-7-035-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| 8240-7-035-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 |
| | P00684 | 08/09/2016 | | 125 | | GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 |
| | P00803 | 08/09/2016 | | A40057 | | GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 F | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 96911004 | GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE RE | \$0.00 | \$281.00 | -\$281.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 96911004 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 | \$281.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 6271120265 | GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE RE | \$0.00 | \$1,145.00 | -\$1,145.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 6271120265 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMI | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 6271120267 | GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL R | \$0.00 | \$327,470.00 | -\$327,470.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 6271120267 | GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE | \$327,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 61125003 | GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$0.00 | \$20,066.00 | -\$20,066.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 61125003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE : | \$20,066.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18072003 | GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18072003 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18499004 | GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE RE | \$0.00 | \$80,271.00 | -\$80,271.00 |
| | C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18499004 | GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 2 | \$80,271.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-7-036 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD AC | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8240-7-036-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8240-7-036-006-5971 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8240-7-036-006-5971-2 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| | P00716 | 15/09/2016 | | 143 | | GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C | \$101,447.80 | \$0.00 | \$101,447.80 |
| | P00717 | 15/09/2016 | | 53 | | GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS | \$0.00 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8240-7-037 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| 8240-7-037-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| 8240-7-037-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 8240-7-037-006-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| | P00775 | 14/09/2016 | 151 | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$713,001.33 | \$0.00 | \$713,001.33 | |
| | P00776 | 14/09/2016 | 74 | GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | \$713,001.33 | \$0.00 | |
| 8240-7-038 | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006 | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-2421 | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-2421-1 | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| | P00758 | 08/09/2016 | 147 | GC Producto: 2421000001 Cemento gris (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAG | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| | P00759 | 08/09/2016 | 210 | GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GC | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | 150 | GC Producto: 2421000007 Tablacementso (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNAN | \$135,961.28 | \$0.00 | \$135,961.28 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | 150 | GC Producto: 2421000008 Protekto (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ I | \$2,550.03 | \$0.00 | \$2,550.03 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$135,961.28 | \$0.00 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$2,550.03 | \$0.00 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | 151 | GC Producto: 2421000007 Tablacementso (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 | \$54,384.51 | \$0.00 | \$54,384.51 | |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$54,384.51 | \$0.00 | |
| 8240-7-038-006-2431 | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-2431-1 | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| | P00758 | 08/09/2016 | 147 | GC Producto: 2431000003 Cal (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUI | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | P00759 | 08/09/2016 | 210 | GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | P00769 | 30/09/2016 | 151 | GC Producto: 2431000004 Panel de yeso (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| 8240-7-038-006-2471 | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-2471-1 | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 | \$0.00 |
| | P00761 | 19/09/2016 | 149 | GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C | \$24,679.92 | \$0.00 | \$24,679.92 | |
| | P00762 | 19/09/2016 | M513 | GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$0.00 | \$24,679.92 | \$0.00 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | 150 | GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HEI | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |
| | P00766 | 19/09/2016 | 150 | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN. | \$5,327.89 | \$0.00 | \$5,327.89 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$5,327.89 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|---------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00780 | 26/09/2016 | | FAEC784443 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$177,473.40 | \$0.00 | \$177,473.40 | |
| P00781 | 26/09/2016 | | FAEC78443 | | | GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FER | \$0.00 | \$177,473.40 | \$0.00 | |
| P00783 | 26/09/2016 | | FAEC782870 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$468,640.88 | \$0.00 | \$468,640.88 | |
| P00784 | 26/09/2016 | | FAEC782870 | | | GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$0.00 | \$468,640.88 | \$0.00 | |
| D00305 | 26/09/2016 | | | | | CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 A | -\$177,473.40 | \$0.00 | -\$177,473.40 | |
| P00786 | 26/09/2016 | | FAEC782974 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$35,142.70 | \$0.00 | -\$142,330.70 | |
| P00787 | 26/09/2016 | | FAEC782974 | | | GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$0.00 | \$35,142.70 | -\$177,473.40 | |
| P00789 | 26/09/2016 | | FAEC782969 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$37,238.33 | \$0.00 | -\$140,235.07 | |
| P00790 | 26/09/2016 | | FAEC782969 | | | GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$0.00 | \$37,238.33 | -\$177,473.40 | |
| P00792 | 28/09/2016 | | FAEC784903 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$13,854.69 | \$0.00 | -\$163,618.71 | |
| P00793 | 28/09/2016 | | FAEC784903 | | | GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$0.00 | \$13,854.69 | -\$177,473.40 | |
| P00795 | 28/09/2016 | | FAEC78444 | | | GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$17,143.13 | \$0.00 | -\$160,330.27 | |
| P00796 | 28/09/2016 | | FAEC78444 | | | GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FER | \$0.00 | \$17,143.13 | -\$177,473.40 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1440 | \$10,208.00 | \$0.00 | -\$167,265.40 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/144 | \$4,501.73 | \$0.00 | -\$162,763.67 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1440 | \$5,221.16 | \$0.00 | -\$157,542.51 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/144 | \$1,641.40 | \$0.00 | -\$155,901.11 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000036 Tornillo (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQU | \$800.40 | \$0.00 | -\$155,100.71 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1 | \$1,625.00 | \$0.00 | -\$153,475.71 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2471000079 Tornillo teck (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 A | \$280.03 | \$0.00 | -\$153,195.68 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$10,208.00 | -\$163,403.68 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$4,501.73 | -\$167,905.41 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$5,221.16 | -\$173,126.57 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,641.40 | -\$174,767.97 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$800.40 | -\$175,568.37 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,625.00 | -\$177,193.37 | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$280.03 | -\$177,473.40 | |
| P00779 | 30/09/2016 | | FAEC784443 | | | Desc: Artículos metálicos para la construcción (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/F, | \$177,473.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-7-038-006-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| P00766 | 19/09/2016 | | 150 | | | GC Producto: 2561000003 Cinta exterior (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANI | \$1,553.24 | \$0.00 | \$1,553.24 | |
| P00767 | 19/09/2016 | | 2314 | | | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,553.24 | \$0.00 | |
| P00769 | 30/09/2016 | | 151 | | | GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/1 | \$900.16 | \$0.00 | \$900.16 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00770 | 30/09/2016 | | 2172 | | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | | \$0.00 | \$900.16 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |
| 8240-7-038-006-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |
| P00751 | 08/09/2016 | | 146 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORG | \$271,661.40 | | \$0.00 | \$271,661.40 |
| P00752 | 08/09/2016 | | 210 | | GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC | \$0.00 | | \$271,666.40 | -\$5.00 |
| P00756 | 08/09/2016 | | 210 | | GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC | \$0.00 | | \$271,661.40 | -\$271,666.40 |
| P00755 | 30/09/2016 | | 210 | | Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MI | \$0.00 | | -\$271,666.40 | \$0.00 |
| P00772 | 30/09/2016 | | 152 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$168,225.25 | | \$0.00 | \$168,225.25 |
| P00773 | 30/09/2016 | | 78 | | GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | | \$168,225.25 | \$0.00 |
| 8240-7-040 | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8240-7-040-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8240-7-040-006-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8240-7-040-006-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| P00772 | 30/09/2016 | | 152 | | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CON | \$330,765.55 | | \$0.00 | \$330,765.55 |
| P00773 | 30/09/2016 | | 78 | | GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$0.00 | | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8250 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$42,577,598.71 | \$42,577,598.71 | \$0.00 |
| 8250-4 | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$1,672,539.98 | \$1,672,539.98 | \$0.00 |
| 8250-4-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$3,534.01 | | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$18,977.75 | | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | | \$3,534.01 | -\$3,534.01 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | | \$18,977.75 | -\$22,511.76 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$3,534.01 | | \$0.00 | -\$18,977.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$18,977.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$22,511.76 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$22,511.76 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$3,534.01 | \$18,977.75 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$22,511.76 | \$0.00 | \$22,511.76 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$22,511.76 | \$0.00 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$18,977.75 | -\$18,977.75 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$18,977.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$3,534.01 | -\$3,534.01 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$3,534.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$18,977.74 | -\$18,977.74 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$18,977.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$22,511.74 | -\$22,511.74 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$22,511.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$22,511.74 | -\$22,511.74 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$22,511.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$22,511.74 | \$0.00 | \$22,511.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$3,534.00 | -\$3,534.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$3,534.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$3,534.00 | -\$3,534.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$3,534.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$18,977.74 | -\$18,977.74 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$18,977.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,673.78 | -\$2,673.78 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$2,673.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$27,944.76 | \$0.00 | \$27,944.76 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$27,944.76 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,063.28 | \$0.00 | \$1,063.28 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$1,063.28 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TELLÉZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$2,468.74 | -\$2,468.74 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLÉZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$2,468.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$19,575.56 | -\$19,575.56 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$19,575.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| 8250-4-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$2,880.34 | -\$2,880.34 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$2,880.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 |
| 8250-4-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$1,095.60 | \$0.00 | \$1,095.60 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$1,095.60 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| 8250-4-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$438.24 | -\$438.24 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$438.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 |

8250-4-001-001-
2111

Material de oficina

\$0.00

\$85,035.22

\$85,035.22

\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-4-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 | \$0.00 |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$974.40 | \$0.00 | \$15,474.40 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,867.60 | \$0.00 | \$17,342.00 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$890.00 | \$0.00 | \$18,232.00 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$668.38 | \$0.00 | \$18,900.38 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$4,505.55 | \$0.00 | \$23,405.93 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$758.40 | \$0.00 | \$24,164.33 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$921.00 | \$0.00 | \$25,085.33 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,747.00 | \$0.00 | \$26,832.33 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,157.50 | \$0.00 | \$27,989.83 | |
| P00233 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,357.20 | \$0.00 | \$29,347.03 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,847.03 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$974.40 | \$13,872.63 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,867.60 | \$12,005.03 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$890.00 | \$11,115.03 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$668.38 | \$10,446.65 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$4,505.55 | \$5,941.10 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$758.40 | \$5,182.70 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$921.00 | \$4,261.70 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,747.00 | \$2,514.70 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,157.50 | \$1,357.20 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$487.20 | \$0.00 | \$487.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$487.20 | \$0.00 | \$974.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$626.40 | \$0.00 | \$1,600.80 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$626.40 | \$0.00 | \$2,227.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$580.00 | \$0.00 | \$2,807.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$145.00 | \$0.00 | \$2,952.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,233.00 | \$0.00 | \$5,185.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$4,176.00 | \$0.00 | \$9,361.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$951.20 | \$0.00 | \$10,312.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$9,048.00 | \$0.00 | \$19,360.40 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$21,970.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$22,620.00 | \$0.00 | \$44,590.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$4,814.00 | \$0.00 | \$49,404.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$261.00 | \$0.00 | \$49,665.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$725.00 | \$0.00 | \$50,390.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$870.00 | \$0.00 | \$51,260.40 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$4,384.80 | \$0.00 | \$55,645.20 | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$42.99 | \$0.00 | \$55,688.19 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$487.20 | \$55,200.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$487.20 | \$54,713.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$626.40 | \$54,087.39 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$626.40 | \$53,460.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$580.00 | \$52,880.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$145.00 | \$52,735.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,233.00 | \$50,502.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$4,176.00 | \$46,326.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$951.20 | \$45,375.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$9,048.00 | \$36,327.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$33,717.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$22,620.00 | \$11,097.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$4,814.00 | \$6,283.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$261.00 | \$6,022.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$725.00 | \$5,297.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$4,427.79 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$4,384.80 | \$42.99 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$42.99 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$4,506.87 | \$0.00 | \$4,506.87 | |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,761.68 | |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,981.68 | |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,205.14 | |
| P00252 | 06/06/2016 | | A166 | | | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,501.54 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$617.64 | \$0.00 | \$11,119.18 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,103.18 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,369.38 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,798.50 | \$0.00 | \$22,167.88 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$548.60 | \$0.00 | \$22,716.48 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$610.00 | \$0.00 | \$23,326.48 | |
| P00252 | 06/06/2016 | A166 | GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$5,304.32 | \$0.00 | \$28,630.80 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$4,506.87 | \$24,123.93 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,254.81 | \$22,869.12 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,220.00 | \$21,649.12 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$2,223.46 | \$19,425.66 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,296.40 | \$18,129.26 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$617.64 | \$17,511.62 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,984.00 | \$15,527.62 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$7,266.20 | \$8,261.42 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$1,798.50 | \$6,462.92 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$548.60 | \$5,914.32 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$610.00 | \$5,304.32 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$5,304.32 | \$0.00 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$4,506.87 | \$4,506.87 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$1,254.81 | \$5,761.68 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$1,220.00 | \$6,981.68 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$2,223.46 | \$9,205.14 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$1,296.40 | \$10,501.54 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$617.64 | \$11,119.18 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$1,984.00 | \$13,103.18 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$7,266.20 | \$20,369.38 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$1,798.50 | \$22,167.88 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$548.60 | \$22,716.48 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$610.00 | \$23,326.48 | |
| P00293 | 06/06/2016 | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$5,304.32 | \$28,630.80 | |
| P00294 | 06/06/2016 | A166 | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$4,506.87 | \$0.00 | \$24,123.93 | |
| P00294 | 06/06/2016 | A166 | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$1,254.81 | \$0.00 | \$22,869.12 | |
| P00294 | 06/06/2016 | A166 | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$1,220.00 | \$0.00 | \$21,649.12 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$2,223.46 | \$0.00 | \$19,425.66 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$1,296.40 | \$0.00 | \$18,129.26 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$617.64 | \$0.00 | \$17,511.62 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$1,984.00 | \$0.00 | \$15,527.62 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$7,266.20 | \$0.00 | \$8,261.42 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$1,798.50 | \$0.00 | \$6,462.92 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$548.60 | \$0.00 | \$5,914.32 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$610.00 | \$0.00 | \$5,304.32 |
| P00294 | 06/06/2016 | | A166 | | Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | | -\$5,304.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$4,500.63 | \$0.00 | \$4,500.63 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,755.44 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,975.44 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,198.90 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,495.30 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$617.64 | \$0.00 | \$11,112.94 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,096.94 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,363.14 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | | \$791.34 | \$0.00 | \$21,154.48 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$4,500.63 | \$16,653.85 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$1,254.81 | \$15,399.04 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$1,220.00 | \$14,179.04 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$2,223.46 | \$11,955.58 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$1,296.40 | \$10,659.18 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$617.64 | \$10,041.54 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$1,984.00 | \$8,057.54 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$7,266.20 | \$791.34 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | | \$0.00 | \$791.34 | \$0.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$870.00 | -\$870.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$847.60 | -\$1,717.60 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$1,020.80 | -\$2,738.40 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$1,668.90 | -\$4,407.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$696.00 | -\$5,103.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | | \$0.00 | \$2,376.00 | -\$7,479.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | | \$870.00 | \$0.00 | -\$6,609.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$847.60 | \$0.00 | -\$5,761.70 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$1,020.80 | \$0.00 | -\$4,740.90 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$1,668.90 | \$0.00 | -\$3,072.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$696.00 | \$0.00 | -\$2,376.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS | \$2,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de | \$247.25 | \$0.00 | \$247.25 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$247.25 | \$0.00 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$88.70 | \$0.00 | \$88.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$690.00 | \$0.00 | \$778.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$506.00 | \$0.00 | \$1,284.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$720.00 | \$0.00 | \$2,004.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$1,080.00 | \$0.00 | \$3,084.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$4,204.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$720.00 | \$0.00 | \$4,924.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$280.00 | \$0.00 | \$5,204.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$1,280.00 | \$0.00 | \$6,484.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$276.00 | \$0.00 | \$6,760.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$960.00 | \$0.00 | \$7,720.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$400.00 | \$0.00 | \$8,120.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$2,025.00 | \$0.00 | \$10,145.70 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$607.50 | \$0.00 | \$10,753.20 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$3,200.00 | \$0.00 | \$13,953.20 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$1,249.95 | \$0.00 | \$15,203.15 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$690.00 | \$0.00 | \$15,893.15 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$3,359.60 | \$0.00 | \$19,252.75 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$88.70 | \$19,164.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$690.00 | \$18,474.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$506.00 | \$17,968.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$720.00 | \$17,248.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$1,080.00 | \$16,168.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$1,120.00 | \$15,048.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$720.00 | \$14,328.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$280.00 | \$14,048.05 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$1,280.00 | \$12,768.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$276.00 | \$12,492.05 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$960.00 | \$11,532.05 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$400.00 | \$11,132.05 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$2,025.00 | \$9,107.05 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$607.50 | \$8,499.55 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$3,200.00 | \$5,299.55 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$1,249.95 | \$4,049.60 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$690.00 | \$3,359.60 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$3,359.60 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$9,570.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$3,155.20 | \$0.00 | \$22,295.20 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$3,155.20 | \$0.00 | \$25,450.40 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$826.62 | \$0.00 | \$26,277.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,276.00 | \$0.00 | \$27,553.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$174.00 | \$0.00 | \$27,727.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$174.00 | \$0.00 | \$27,901.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$174.00 | \$0.00 | \$28,075.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$174.00 | \$0.00 | \$28,249.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,508.00 | \$0.00 | \$29,757.02 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$255.20 | \$0.00 | \$30,012.22 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$187.92 | \$0.00 | \$30,200.14 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$187.92 | \$0.00 | \$30,388.06 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$185.60 | \$0.00 | \$30,573.66 | |
| P00424 | 17/08/2016 | | A183 | | | GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$208.80 | \$0.00 | \$30,782.46 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,508.00 | \$29,274.46 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$255.20 | \$29,019.26 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$187.92 | \$28,831.34 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$187.92 | \$28,643.42 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$185.60 | \$28,457.82 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$208.80 | \$28,249.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$174.00 | \$28,075.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$174.00 | \$27,901.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$174.00 | \$27,727.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$174.00 | \$27,553.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$9,570.00 | \$17,983.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$9,570.00 | \$8,413.02 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,155.20 | \$5,257.82 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,155.20 | \$2,102.62 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$826.62 | \$1,276.00 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 | \$0.00 |
| P00359 | 06/07/2016 | | A170 | | | GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$25,679.61 | \$0.00 | \$25,679.61 | |
| P00360 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$25,679.61 | \$0.00 | |
| P00450 | 17/08/2016 | | 72 | | | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$36,570.23 | \$0.00 | \$36,570.23 | |
| P00451 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$36,570.23 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 | \$0.00 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,305.00 | \$0.00 | \$2,987.00 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$620.40 | \$0.00 | \$3,607.40 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$5,481.00 | \$0.00 | \$9,088.40 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$31.90 | \$0.00 | \$9,120.30 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$4,918.40 | \$0.00 | \$14,038.70 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,682.00 | \$12,356.70 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,305.00 | \$11,051.70 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$620.40 | \$10,431.30 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$5,481.00 | \$4,950.30 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$31.90 | \$4,918.40 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$4,918.40 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-4-001-001-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 | \$0.00 |
| | C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | \$0.00 | \$128.00 | -\$128.00 |
| | C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP Recuperacion de | | \$128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 | \$0.00 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | | \$0.00 | \$1,747.98 | -\$1,747.98 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE | | \$1,747.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 | \$0.00 |
| | C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | 7620175012 | GE (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLE | | \$0.00 | \$2,188.68 | -\$2,188.68 |
| | C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | 7620175012 | GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICIC | | \$2,188.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | 0 | GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMP | | \$0.00 | \$2,188.68 | -\$2,188.68 |
| | C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | 0 | GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURS | | \$2,188.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00433 | 19/08/2016 | | A9901 | GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | P00434 | 19/08/2016 | | | GE Compra : 1796, Pago Programado: 120 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO | | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | P00694 | 26/09/2016 | | A005 | GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | | \$2,467.24 | \$0.00 | \$2,467.24 |
| | P00695 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | | \$0.00 | \$2,467.24 | \$0.00 |
| | P00696 | 26/09/2016 | | | Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AU: | | \$0.00 | -\$2,467.24 | \$2,467.24 |
| | P00697 | 26/09/2016 | | A005 | Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA/ | | -\$2,467.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00698 | 26/09/2016 | | A005 | GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | P00699 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2021, Pago Programado: 198 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | P00701 | 26/09/2016 | | A004 | GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO | | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | P00702 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2022, Pago Programado: 199 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | P00705 | 26/09/2016 | | 1C9D6 | GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBEF | | \$5,399.80 | \$0.00 | \$5,399.80 |
| | P00706 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2023, Pago Programado: 200 (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/1C | | \$0.00 | \$5,399.80 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3361-1 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| | C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA FA3C | 5259668 | GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON EI | | \$0.00 | \$6,264.00 | -\$6,264.00 |
| | C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA FA3C | 5259668 | GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAG | | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion d | \$367.95 | \$0.00 | \$367.95 | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$367.95 | \$0.00 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$2,777.04 | \$0.00 | \$2,777.04 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,777.04 | \$0.00 | |
| P00248 | 03/06/2016 | | D881 | | GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | \$28,092.00 | \$0.00 | \$28,092.00 | |
| P00249 | 03/06/2016 | | | | GE Compra : 1307, Pago Programado: 66 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S. | \$0.00 | \$28,092.00 | \$0.00 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | -\$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | -\$52.06 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | -\$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00647 | 15/09/2016 | | D955 | | GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | \$24,655.80 | \$0.00 | \$24,655.80 | |
| P00648 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1959, Pago Programado: 183 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S | \$0.00 | \$24,655.80 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑI/ | \$478.27 | \$0.00 | \$478.27 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-5888444: | \$0.00 | \$478.27 | \$0.00 | |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$478.27 | \$478.27 | |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$478.27 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00297 | 29/06/2016 | | FSMEX28621 | | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$93,523.09 | \$0.00 | \$93,523.09 | |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2i | \$0.00 | \$93,523.09 | \$0.00 | |
| P00313 | 29/06/2016 | | 6108265 | | GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$106,476.91 | \$0.00 | \$106,476.91 | |
| P00314 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1463, Pago Programado: 86 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$106,476.91 | \$0.00 | |
| D00202 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO [| \$0.00 | -\$4.78 | \$4.78 | |
| D00202 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO [| -\$4.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| P00214 | 26/05/2016 | | 106 | | GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$58,812.00 | \$0.00 | \$58,812.00 | |
| P00215 | 26/05/2016 | | | | GE Compra : 1233, Pago Programado: 56 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO D | \$0.00 | \$58,812.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de | \$2,648.00 | \$0.00 | \$2,648.00 | |
| C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,648.00 | \$0.00 | |
| P00421 | 17/08/2016 | | SER8671 | | GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$17,808.51 | \$0.00 | \$17,808.51 | |
| P00422 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$0.00 | \$17,808.51 | \$0.00 | |
| P00553 | 17/08/2016 | | na | | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$6,965.53 | \$0.00 | \$6,965.53 | |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$0.00 | \$6,965.53 | \$0.00 | |
| P00551 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | -\$17,808.51 | \$17,808.51 | |
| P00552 | 31/08/2016 | | SER8671 | | Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE | -\$17,808.51 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| P00279 | 06/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1420 Factura: NA, 844 CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. (CONST | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | |
| P00280 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1420, Pago Programado: 76 (CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. P/ | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| P00124 | 14/04/2016 | | A3447 | | GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$25,360.50 | \$0.00 | \$25,360.50 | |
| P00125 | 14/04/2016 | | | | GE Compra : 755, Pago Programado: 32 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCAC | \$0.00 | \$25,360.50 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-4412 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ: | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-4412-1 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | | 6285985707 | GE (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS F | \$0.00 | \$11,368.00 | -\$11,368.00 | |
| C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | | 6285985707 | GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PF | \$11,368.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-001-001-4421 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |
| 8250-4-001-001-4421-1 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 321123406 | GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 321123406 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIE | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1191123412 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1191123412 | GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 6201123418 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 6201123418 | GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 4705195505 | GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | 4705195505 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2445195510 | GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2445195510 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 3625195515 | GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 3625195515 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 9828212405 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 9828212405 | GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1688212410 | GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1688212410 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7138212415 | GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7138212415 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 2475305008 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 2475305008 | GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 9895305013 | GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 9895305013 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2565305018 | GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2565305018 | GE (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRÉ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1592728721 | GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1592728721 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7092728716 | GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7092728716 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 1582728711 | GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 1582728711 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 5659521406 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 5659521406 | GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | 3840968709 | GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | 3840968709 | GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | 6941716705 | GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | 6941716705 | GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7415824405 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS I | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7415824405 | GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | 5635159507 | GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L' | 5635159507 | GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L' | 2525159514 | GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L' | 2525159514 | GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 5661697905 | GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 5661697905 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 8250-4-002 | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8250-4-002-002 | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8250-4-002-002-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| 8250-4-002-002-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 | \$0.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TI | \$0.00 | \$281.00 | -\$281.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D | \$281.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE L | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI' | | 4362130806 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE RE | \$0.00 | \$1,145.00 | -\$1,145.00 |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI' | | 4362130806 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00245 | 03/06/2016 | | A38125 | | GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. A38125 PA | \$108,080.00 | \$0.00 | \$108,080.00 |
| P00246 | 03/06/2016 | | | | GE Compra : 1304, Pago Programado: 65 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLIC/ | \$0.00 | \$108,080.00 | \$0.00 |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 44743003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 2 | \$0.00 | \$18,663.00 | -\$18,663.00 |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 44743003 | GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$18,663.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 0 | GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE RE | \$304,570.00 | \$0.00 | \$304,570.00 |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA | NA | 0 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 2 | \$0.00 | \$304,570.00 | \$0.00 |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 13460003 | GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE RE | \$74,658.00 | \$0.00 | \$74,658.00 |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 13460003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 26 | \$0.00 | \$74,658.00 | \$0.00 |
| P00685 | 08/09/2016 | | A40057 | | GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 F | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 |
| P00686 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA , | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 |
| P00801 | 08/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 P | \$0.00 | -\$45,934.00 | \$45,934.00 |
| P00802 | 08/09/2016 | | A40057 | | Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C | -\$45,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5 | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$18,012,022.98 | \$18,012,022.98 | \$0.00 |
| 8250-5-001 | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001 | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$578,187.56 | \$578,187.56 | -\$578,187.56 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$578,187.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,096.17 | \$0.00 | \$1,096.17 | \$1,096.17 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,096.17 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 | \$1,807.20 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 | \$3,727.88 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$234.54 | \$234.54 | -\$234.54 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$234.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$569,767.84 | \$569,767.84 | -\$569,767.84 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$569,767.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$565,406.73 | \$0.00 | \$565,406.73 | \$565,406.73 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$565,406.73 | \$565,406.73 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 | \$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 | \$1,629.10 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,260.94 | \$1,260.94 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.94 | \$1,260.94 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 | \$3,727.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$599.46 | -\$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$599.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$574,464.55 | -\$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$574,464.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$573,525.06 | \$0.00 | \$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$573,525.06 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$572,511.59 | \$0.00 | \$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$572,511.59 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$572,675.78 | -\$572,675.78 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$572,675.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$1,260.94 | -\$1,260.94 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,260.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$563,454.03 | -\$563,454.03 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$563,454.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$523,635.59 | -\$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$523,635.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$639.43 | -\$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$639.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$197.51 | \$0.00 | \$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$197.51 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$268.73 | \$0.00 | \$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$268.73 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$519,308.66 | -\$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$519,308.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$524,233.15 | \$0.00 | \$524,233.15 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$524,233.15 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,054.20 | -\$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,054.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAÍ | | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RAÍ | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$523,689.11 | -\$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$523,689.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$511,251.26 | -\$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$511,251.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$516,573.09 | -\$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$516,573.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$2,259.00 | -\$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$103,314.66 | \$0.00 | \$103,314.66 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$103,314.66 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$420.18 | \$0.00 | \$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$420.18 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,134.49 | \$0.00 | \$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,134.49 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$3,836.84 | -\$3,836.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$3,836.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$2,951.46 | -\$2,951.46 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,951.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE , | \$0.00 | \$6,203.46 | -\$6,203.46 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$6,203.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$3,018.38 | \$0.00 | \$3,018.38 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$3,018.38 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,090.96 | \$0.00 | \$2,090.96 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,090.96 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI | \$776.70 | \$0.00 | \$776.70 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$776.70 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$13,048.65 | \$0.00 | \$13,048.65 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE , | \$0.00 | \$13,048.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOI | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$2,687.74 | \$0.00 | \$2,687.74 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,687.74 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/ | \$2,114.40 | \$0.00 | \$2,114.40 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$2,114.40 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$1,680.42 | \$0.00 | \$1,680.42 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$1,680.42 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/ | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP DI | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$586,617.65 | -\$586,617.65 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$586,617.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT | \$347.34 | \$0.00 | \$347.34 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$347.34 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$209.17 | \$0.00 | \$209.17 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$209.17 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$391.46 | -\$391.46 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$391.46 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$1,527.93 | \$0.00 | \$1,527.93 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$1,527.93 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,527.93 | \$0.00 | \$1,527.93 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,527.93 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$1,699.14 | -\$1,699.14 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,699.14 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$1,292.87 | \$0.00 | \$1,292.87 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,292.87 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$1,116.41 | \$0.00 | \$1,116.41 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D) | \$0.00 | \$1,116.41 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREGO | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$391.78 | \$0.00 | \$391.78 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREGO | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL) | \$0.00 | \$391.78 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUENA | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$1,175.33 | \$0.00 | \$1,175.33 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,175.33 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQUEZ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C) | \$0.00 | \$1,638.03 | -\$1,638.03 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQUEZ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$1,638.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTAZAR | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C) | \$0.00 | \$509.66 | -\$509.66 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTAZAR | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$509.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$1,064.76 | \$0.00 | \$1,064.76 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,064.76 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLAS | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$742.81 | \$0.00 | \$742.81 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLAS | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE) | \$0.00 | \$742.81 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,162.84 | -\$1,162.84 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE) | \$1,162.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE) | \$0.00 | \$5,062.73 | -\$5,062.73 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO) | \$5,062.73 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C) | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYES | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN) | \$0.00 | \$1,575.64 | -\$1,575.64 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYES | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$1,575.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$1,709.22 | -\$1,709.22 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE) | \$1,709.22 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PEREZ | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C) | \$0.00 | \$578.90 | -\$578.90 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PEREZ | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$578.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$348.62 | -\$348.62 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$348.62 \$0.00 \$0.00 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$652.43 -\$652.43 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$652.43 \$0.00 \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 \$2,831.89 -\$2,831.89 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,831.89 \$0.00 \$0.00 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 \$2,154.78 -\$2,154.78 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPO | \$2,154.78 \$0.00 \$0.00 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$0.00 \$1,860.68 -\$1,860.68 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,860.68 \$0.00 \$0.00 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 \$652.97 -\$652.97 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$652.97 \$0.00 \$0.00 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$0.00 \$2,546.56 -\$2,546.56 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$2,546.56 \$0.00 \$0.00 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$0.00 \$1,958.89 -\$1,958.89 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$1,958.89 \$0.00 \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA I | \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$849.44 \$0.00 \$849.44 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 \$849.44 \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$1,774.60 -\$1,774.60 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,774.60 \$0.00 \$0.00 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$1,238.01 \$0.00 \$1,238.01 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$0.00 \$1,238.01 \$0.00 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$1,938.06 \$0.00 \$1,938.06 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$1,938.06 \$0.00 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$20,250.93 \$0.00 \$20,250.93 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$0.00 \$20,250.93 \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$4,537.83 \$0.00 \$4,537.83 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 \$4,537.83 \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$6,302.58 \$0.00 \$6,302.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$6,302.58 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-1411 | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1411-1 | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$69,219.83 | \$0.00 | \$69,219.83 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$69,219.83 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$69,380.05 | \$0.00 | \$69,380.05 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$69,380.05 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$68,938.79 | -\$68,938.79 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$68,938.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$69,242.12 | \$0.00 | \$69,242.12 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$69,242.12 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$69,222.32 | -\$69,222.32 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$69,222.32 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$69,222.32 | -\$69,222.32 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$69,222.32 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$68,732.29 | \$0.00 | \$68,732.29 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$68,732.29 | \$0.00 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$63,311.88 | -\$63,311.88 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$63,311.88 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$63,176.23 | -\$63,176.23 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$63,176.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$1,440.17 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$62,704.59 | -\$62,704.59 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$62,704.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$62,470.64 | \$0.00 | \$62,470.64 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$62,470.64 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$63,122.98 | -\$63,122.98 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$63,122.98 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$63,122.98 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Directo) | \$75,402.99 | \$0.00 | \$75,402.99 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Directo) | \$0.00 | \$75,402.99 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$74,839.53 | \$0.00 | \$74,839.53 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$74,839.53 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8250-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE) | \$0.00 | \$26,329.34 | -\$26,329.34 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$26,329.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE) | \$0.00 | \$26,390.28 | -\$26,390.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$26,390.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$26,222.44 | \$0.00 | \$26,222.44 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P) | \$0.00 | \$26,222.44 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P) | \$0.00 | \$26,337.82 | -\$26,337.82 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$26,337.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P) | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P) | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P) | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P) | \$0.00 | \$26,143.89 | -\$26,143.89 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$26,143.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$24,082.11 | \$0.00 | \$24,082.11 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P) | \$0.00 | \$24,082.11 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$24,030.52 | \$0.00 | \$24,030.52 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P) | \$0.00 | \$24,030.52 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION) | \$0.00 | -\$547.80 | \$547.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$23,851.12 | \$0.00 | \$23,851.12 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$23,851.12 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$23,762.13 | -\$23,762.13 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$23,762.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,091.71 | -\$24,091.71 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,091.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,091.72 | \$0.00 | \$24,091.72 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,091.72 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$28,681.25 | \$0.00 | \$28,681.25 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$28,681.25 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$28,466.92 | -\$28,466.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$28,466.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| 8250-5-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$10,531.74 | \$0.00 | \$10,531.74 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$10,531.74 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$10,556.11 | \$0.00 | \$10,556.11 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$10,556.11 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$10,488.97 | -\$10,488.97 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$10,488.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$10,535.13 | \$0.00 | \$10,535.13 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$10,535.13 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$10,532.11 | -\$10,532.11 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$10,532.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$10,532.11 | -\$10,532.11 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$10,532.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$10,532.12 | \$0.00 | \$10,532.12 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$10,532.12 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$10,457.56 | \$0.00 | \$10,457.56 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$10,457.56 | \$0.00 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$9,632.84 | -\$9,632.84 | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$9,632.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$9,612.21 | -\$9,612.21 | |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$9,612.21 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | \$0.00 | -\$219.12 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$9,540.45 | -\$9,540.45 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$9,540.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$9,504.86 | \$0.00 | \$9,504.86 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,504.86 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,604.11 | -\$9,604.11 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,604.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,604.11 | \$0.00 | \$9,604.11 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,604.11 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,636.68 | \$0.00 | \$9,636.68 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,636.68 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,636.69 | -\$9,636.69 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,636.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$11,472.50 | \$0.00 | \$11,472.50 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$11,472.50 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$11,386.77 | \$0.00 | \$11,386.77 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$11,386.77 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$35,226.79 | -\$35,226.79 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$35,226.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$248.61 | \$0.00 | \$248.61 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.61 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$34,535.28 | -\$34,535.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$34,535.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$34,065.75 | \$0.00 | \$34,065.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$34,065.75 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$34,943.68 | -\$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$34,943.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$33,715.86 | -\$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$33,715.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI | \$1,624.00 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$0.00 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$30,405.89 | \$0.00 | \$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$30,405.89 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | -\$65.42 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL | \$3,839.99 | \$0.00 | \$3,839.99 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE L | \$0.00 | \$3,839.99 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$91.59 | -\$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$91.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$29,964.54 | -\$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$29,964.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$30,126.55 | \$0.00 | \$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$30,126.55 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,464.91 | -\$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,464.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$155.25 \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$449.25 -\$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 \$0.00 \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 \$30,268.63 -\$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,268.63 \$0.00 \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$65.43 -\$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$65.43 \$0.00 \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$176.65 -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$176.65 \$0.00 \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 \$58.89 -\$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$58.89 \$0.00 \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 \$104.68 -\$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$104.68 \$0.00 \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 \$255.16 -\$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$255.16 \$0.00 \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$248.62 \$0.00 \$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 \$248.62 \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 \$0.00 \$155.25 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 \$155.25 \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$248.62 -\$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$248.62 \$0.00 \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$33,869.40 \$0.00 \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 \$33,869.40 \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 \$78.51 -\$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$78.51 \$0.00 \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$170.11 \$0.00 \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$170.11 \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 \$449.25 -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 \$0.00 \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 \$0.00 \$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 \$155.25 \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$271.50 \$0.00 \$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 \$271.50 \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$117.77 \$0.00 \$117.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$117.77 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$176.65 | \$0.00 | \$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$176.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$78.51 | -\$78.51 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$78.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$0.00 | \$170.11 | -\$170.11 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$170.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$235.53 | \$0.00 | \$235.53 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$0.00 | \$235.53 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/ | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/ | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$34,087.09 | -\$34,087.09 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$34,087.09 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-2111 | | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2111-1 | | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$32.17 | \$0.00 | \$288.67 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$102.66 | \$0.00 | \$391.33 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.75 | \$348.58 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.75 | \$134.83 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$32.17 | \$102.66 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$102.66 | \$0.00 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recupera | \$256.50 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$256.50 | \$0.00 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$114.95 | -\$114.95 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperac | \$114.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$1,879.20 | \$0.00 | \$1,879.20 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$1,774.80 | \$0.00 | \$3,654.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$2,923.20 | \$0.00 | \$6,577.20 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$2,366.40 | \$0.00 | \$8,943.60 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$3,480.00 | \$0.00 | \$12,423.60 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$1,844.40 | \$0.00 | \$14,268.00 | |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN | \$6,032.00 | \$0.00 | \$20,300.00 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,879.20 | \$18,420.80 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,774.80 | \$16,646.00 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$2,923.20 | \$13,722.80 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,356.40 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$6,032.00 | \$5,324.40 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$3,480.00 | \$1,844.40 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,844.40 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$132.50 | \$0.00 | \$782.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$650.00 | \$132.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$55.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.01 | -\$54.01 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | -\$70.71 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: l47151 (GP Recuperacion de C | \$54.01 | \$0.00 | -\$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: l47151 (GP Recuperacion de C | \$16.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: l47854 (GP Recuperacion de C | \$49.30 | \$0.00 | \$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.30 | \$0.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$487.20 | \$0.00 | \$7,737.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$933.80 | \$0.00 | \$8,671.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$444.00 | \$0.00 | \$9,115.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$334.20 | \$0.00 | \$9,449.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,252.80 | \$0.00 | \$11,702.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$378.72 | \$0.00 | \$12,080.72 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$461.00 | \$0.00 | \$12,541.72 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$873.50 | \$0.00 | \$13,415.22 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$579.00 | \$0.00 | \$13,994.22 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$678.60 | \$0.00 | \$14,672.82 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,422.82 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$487.20 | \$6,935.62 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$933.80 | \$6,001.82 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$444.00 | \$5,557.82 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$334.20 | \$5,223.62 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$2,252.80 | \$2,970.82 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$378.72 | \$2,592.10 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$678.60 | \$1,913.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$579.00 | \$1,334.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$461.00 | \$873.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$873.50 | \$0.00 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$873.50 | \$873.50 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$579.00 | \$1,452.50 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$678.60 | \$2,131.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$7,250.00 | \$9,381.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$487.20 | \$9,868.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$933.80 | \$10,802.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$444.00 | \$11,246.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$334.20 | \$11,580.30 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$2,252.80 | \$13,833.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$378.72 | \$14,211.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$461.00 | \$14,672.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$7,422.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$487.20 | \$0.00 | \$6,935.62 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$933.80 | \$0.00 | \$6,001.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$444.00 | \$0.00 | \$5,557.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$334.20 | \$0.00 | \$5,223.62 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$2,252.80 | \$0.00 | \$2,970.82 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$378.72 | \$0.00 | \$2,592.10 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$461.00 | \$0.00 | \$2,131.10 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$873.50 | \$0.00 | \$1,257.60 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$579.00 | \$0.00 | \$678.60 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$17.40 | \$0.00 | \$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$90.00 | \$0.00 | \$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$432.00 | \$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.40 | \$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$396.06 | \$0.00 | \$396.06 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.02 | \$0.00 | \$396.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$3,789.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$6,573.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$406.00 | \$0.00 | \$6,979.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$8,893.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,566.00 | \$0.00 | \$10,459.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$920.00 | \$0.00 | \$11,379.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$464.00 | \$0.00 | \$11,843.08 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,199.40 | \$0.00 | \$13,042.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$870.00 | \$0.00 | \$13,912.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$15,043.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$667.00 | \$0.00 | \$15,710.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,567.00 | \$0.00 | \$19,277.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$22,670.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$10,440.00 | \$0.00 | \$33,110.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,044.00 | \$0.00 | \$34,154.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,366.40 | \$0.00 | \$36,520.88 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$150.80 | \$0.00 | \$36,671.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$36,845.68 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$63.80 | \$0.00 | \$36,909.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$37,257.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$407.88 | \$0.00 | \$37,665.36 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$290.00 | \$0.00 | \$37,955.36 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$39,312.56 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$40,669.76 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$33,640.00 | \$0.00 | \$74,309.76 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$103.24 | \$0.00 | \$74,413.00 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,740.00 | \$0.00 | \$76,153.00 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$130.50 | \$0.00 | \$76,283.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$5,353.00 | \$0.00 | \$81,636.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$406.00 | \$0.00 | \$82,042.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$725.00 | \$0.00 | \$82,767.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$208.80 | \$0.00 | \$82,976.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$556.80 | \$0.00 | \$83,533.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$510.40 | \$0.00 | \$84,043.50 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$591.60 | \$0.00 | \$84,635.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,552.00 | \$0.00 | \$87,187.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$260.00 | \$0.00 | \$87,447.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$255.20 | \$0.00 | \$87,702.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$672.80 | \$0.00 | \$88,375.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$939.60 | \$0.00 | \$89,314.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$43.50 | \$0.00 | \$89,358.20 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$319.00 | \$0.00 | \$89,677.20 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$92,287.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$95,593.20 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$118.32 | \$0.00 | \$95,711.52 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$232.00 | \$0.00 | \$95,943.52 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$382.80 | \$0.00 | \$96,326.32 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$4,060.00 | \$0.00 | \$100,386.32 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$826.50 | \$0.00 | \$101,212.82 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$107.88 | \$0.00 | \$101,320.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$101,494.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$101,668.70 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$417.60 | \$0.00 | \$102,086.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$48.72 | \$0.00 | \$102,135.02 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,087.50 | \$0.00 | \$103,222.52 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$72.50 | \$0.00 | \$103,295.02 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$417.60 | \$0.00 | \$103,712.62 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$103,886.62 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$208.80 | \$0.00 | \$104,095.42 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$58.00 | \$0.00 | \$104,153.42 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$104,501.42 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$159.50 | \$0.00 | \$104,660.92 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$104,814.04 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$104,967.16 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$105,120.28 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$106,251.28 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$313.20 | \$0.00 | \$106,564.48 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$339.30 | \$0.00 | \$106,903.78 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$107,056.90 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$278.40 | \$0.00 | \$107,335.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$870.00 | \$0.00 | \$108,205.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$108,553.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$108,901.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$812.00 | \$0.00 | \$109,713.30 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$137.80 | \$0.00 | \$109,851.10 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$0.08 | \$0.00 | \$109,851.18 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$396.06 | \$109,455.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$0.02 | \$109,455.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$106,062.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,784.00 | \$103,278.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$406.00 | \$102,872.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,914.00 | \$100,958.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,566.00 | \$99,392.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$920.00 | \$98,472.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$464.00 | \$98,008.10 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,199.40 | \$96,808.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$95,938.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$94,807.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$667.00 | \$94,140.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,567.00 | \$90,573.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$87,180.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$10,440.00 | \$76,740.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,044.00 | \$75,696.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,366.40 | \$73,330.30 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$150.80 | \$73,179.50 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$73,005.50 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$63.80 | \$72,941.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$72,593.70 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$407.88 | \$72,185.82 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$290.00 | \$71,895.82 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$70,538.62 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$69,181.42 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$33,640.00 | \$35,541.42 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$103.24 | \$35,438.18 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,740.00 | \$33,698.18 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$130.50 | \$33,567.68 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$5,353.00 | \$28,214.68 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$406.00 | \$27,808.68 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$725.00 | \$27,083.68 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$208.80 | \$26,874.88 | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$556.80 | \$26,318.08 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$510.40 | \$25,807.68 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$591.60 | \$25,216.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,552.00 | \$22,664.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$260.00 | \$22,404.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$255.20 | \$22,148.88 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$672.80 | \$21,476.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$939.60 | \$20,536.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$43.50 | \$20,492.98 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$319.00 | \$20,173.98 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$17,563.98 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$14,257.98 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$118.32 | \$14,139.66 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$232.00 | \$13,907.66 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$382.80 | \$13,524.86 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$4,060.00 | \$9,464.86 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$826.50 | \$8,638.36 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$107.88 | \$8,530.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$8,356.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$8,182.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$417.60 | \$7,764.88 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$48.72 | \$7,716.16 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,087.50 | \$6,628.66 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$72.50 | \$6,556.16 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$417.60 | \$6,138.56 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$5,964.56 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$208.80 | \$5,755.76 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$58.00 | \$5,697.76 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$5,349.76 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$159.50 | \$5,190.26 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$5,037.14 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$4,884.02 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$4,730.90 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$3,599.90 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$313.20 | \$3,286.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | | | | |
| | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$339.30 | \$2,947.40 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$2,794.28 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$278.40 | \$2,515.88 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$1,645.88 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$1,297.88 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$949.88 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$812.00 | \$137.88 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$137.80 | \$0.08 | | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 | | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$478.62 | \$0.00 | \$478.62 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$368.88 | \$0.00 | \$847.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$652.50 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$478.62 | \$1,021.38 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$368.88 | \$652.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$652.50 | \$0.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$11.60 | -\$86.60 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$18.80 | -\$105.40 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$75.00 | \$0.00 | -\$30.40 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$11.60 | \$0.00 | -\$18.80 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$18.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$49.50 | \$0.00 | \$49.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$84.50 | \$0.00 | \$134.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$94.50 | \$0.00 | \$228.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.50 | \$179.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$84.50 | \$94.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de | \$156.00 | \$0.00 | \$156.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de | \$634.00 | \$0.00 | \$790.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasc | \$220.00 | \$0.00 | \$1,010.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$117.94 | \$0.00 | \$1,127.94 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$43.46 | \$0.00 | \$1,171.40 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$56.31 | \$0.00 | \$1,227.71 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$74.58 | \$0.00 | \$1,302.29 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$90.10 | \$0.00 | \$1,392.39 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$125.58 | \$0.00 | \$1,517.97 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$1.33 | \$0.00 | \$1,519.30 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$29.98 | \$0.00 | \$1,549.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$31.75 | \$0.00 | \$1,581.03 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$129.35 | \$0.00 | \$1,710.38 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$665.78 | \$0.00 | \$2,376.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.00 | \$2,220.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$634.00 | \$1,586.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.00 | \$1,366.16 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.94 | \$1,248.22 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$43.46 | \$1,204.76 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$56.31 | \$1,148.45 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.58 | \$1,073.87 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.10 | \$983.77 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.58 | \$858.19 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.33 | \$856.86 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$826.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$795.13 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$129.35 | \$665.78 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$665.78 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion | \$117.35 | \$0.00 | \$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$50.64 | \$0.00 | \$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$21.49 | \$0.00 | \$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$36.83 | \$0.00 | \$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$37.12 | \$0.00 | \$263.43 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$45.05 | \$0.00 | \$308.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$163.29 | \$0.00 | \$471.77 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$70.62 | \$0.00 | \$542.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$312.00 | \$0.00 | \$854.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$185.57 | \$0.00 | \$1,039.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$27.65 | \$0.00 | \$1,067.61 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.35 | \$950.26 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.64 | \$899.62 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.49 | \$878.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.83 | \$841.30 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.12 | \$804.18 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.05 | \$759.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$163.29 | \$595.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.62 | \$525.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$312.00 | \$213.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$185.57 | \$27.65 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$27.65 | \$0.00 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.88 | -\$194.88 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.30 | -\$230.18 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$253.20 | -\$483.38 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.47 | -\$547.85 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$73.66 | -\$621.51 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | -\$722.79 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$92.00 | -\$814.79 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$79.80 | -\$894.59 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.56 | -\$986.15 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$38.37 | -\$1,024.52 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | -\$829.64 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.30 | \$0.00 | -\$794.34 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | -\$541.14 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | -\$476.67 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | -\$403.01 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$301.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$92.00 | \$0.00 | -\$209.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.80 | \$0.00 | -\$129.93 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | -\$38.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | \$18.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | \$37.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$111.84 | \$0.00 | \$148.90 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$101.28 | \$0.00 | \$250.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$101.28 | \$0.00 | \$351.46 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$34.78 | \$0.00 | \$386.24 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$78.77 | \$0.00 | \$465.01 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$180.90 | \$0.00 | \$645.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$71.61 | \$0.00 | \$717.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$65.22 | \$0.00 | \$782.74 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$60.88 | \$0.00 | \$843.62 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$101.86 | \$0.00 | \$945.48 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$168.63 | \$0.00 | \$1,114.11 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$257.82 | \$0.00 | \$1,371.93 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$70.60 | \$0.00 | \$1,442.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$138.10 | \$0.00 | \$1,580.63 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion | \$1.34 | \$0.00 | \$1,581.97 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.53 | \$1,563.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.53 | \$1,544.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.84 | \$1,433.07 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$1,331.79 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$1,230.51 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.78 | \$1,195.73 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.77 | \$1,116.96 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.90 | \$936.06 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.61 | \$864.45 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.22 | \$799.23 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | \$738.35 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.86 | \$636.49 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.63 | \$467.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$257.82 | \$210.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.60 | \$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$138.10 | \$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.34 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$565.64 | -\$865.64 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.16 | -\$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.75 | -\$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasto | \$300.00 | \$0.00 | -\$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto | \$565.64 | \$0.00 | -\$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto | \$1.16 | \$0.00 | -\$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de Gasto | \$36.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe | \$29.85 | \$0.00 | \$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 1496845 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.85 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$55.75 | \$0.00 | \$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$50.13 | \$0.00 | \$105.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$50.92 | \$0.00 | \$156.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$121.74 | \$0.00 | \$278.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$139.63 | \$0.00 | \$418.17 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$147.80 | \$0.00 | \$565.97 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$21.56 | \$0.00 | \$587.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$142.20 | \$0.00 | \$729.73 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$97.70 | \$0.00 | \$827.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$52.45 | \$0.00 | \$879.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$1.15 | \$0.00 | \$881.03 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de G | \$100.48 | \$0.00 | \$981.51 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de G | \$24.90 | \$0.00 | \$1,006.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de G | \$200.00 | \$0.00 | \$1,206.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.75 | \$1,150.66 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.13 | \$1,100.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.92 | \$1,049.61 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.74 | \$927.87 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.63 | \$788.24 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.80 | \$640.44 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.56 | \$618.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$142.20 | \$476.68 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$97.70 | \$378.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.45 | \$326.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.15 | \$325.38 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.48 | \$224.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.90 | \$200.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G. | \$245.00 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$245.00 | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | -\$8.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$7.60 | -\$16.10 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | -\$24.60 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.45 | -\$33.05 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | -\$43.45 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | -\$53.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$51.67 | -\$105.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.50 | -\$166.02 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.67 | -\$262.69 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.68 | -\$359.37 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.50 | \$0.00 | -\$350.87 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$7.60 | \$0.00 | -\$343.27 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.50 | \$0.00 | -\$334.77 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.45 | \$0.00 | -\$326.32 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$10.40 | \$0.00 | -\$315.92 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$10.40 | \$0.00 | -\$305.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$51.67 | \$0.00 | -\$253.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$60.50 | \$0.00 | -\$193.35 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.67 | \$0.00 | -\$96.68 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$177.85 | -\$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$326.61 | -\$504.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | -\$704.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.71 | -\$706.17 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$177.85 | \$0.00 | -\$528.32 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$326.61 | \$0.00 | -\$201.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$200.00 | \$0.00 | -\$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$1.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$193.84 | -\$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.87 | -\$254.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.26 | -\$354.97 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | -\$393.97 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.15 | -\$431.12 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.30 | -\$542.42 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.10 | -\$722.52 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.30 | -\$783.82 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$193.84 | \$0.00 | -\$589.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$60.87 | \$0.00 | -\$529.11 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$100.26 | \$0.00 | -\$428.85 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$39.00 | \$0.00 | -\$389.85 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$37.15 | \$0.00 | -\$352.70 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$111.30 | \$0.00 | -\$241.40 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$180.10 | \$0.00 | -\$61.30 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$61.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.83 | -\$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.77 | -\$117.60 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$184.65 | -\$302.25 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | -\$332.23 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$72.31 | \$0.00 | \$72.31 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$65.98 | \$0.00 | \$138.29 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$112.42 | \$0.00 | \$250.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$115.00 | \$0.00 | \$365.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$192.69 | \$0.00 | \$558.40 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$590.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.63 | \$0.00 | \$729.78 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$72.31 | \$657.47 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$591.49 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$112.42 | \$479.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$115.00 | \$364.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$192.69 | \$171.38 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$139.63 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.63 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$251.50 | -\$251.50 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$251.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$118.77 | -\$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$77.36 | -\$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$118.77 | \$0.00 | -\$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$77.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.10 | \$0.00 | \$77.80 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.52 | \$0.00 | \$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.10 | \$0.00 | \$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | \$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.20 | \$0.00 | \$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.50 | \$0.00 | \$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.71 | \$0.00 | \$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.94 | \$0.00 | \$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.47 | \$0.00 | \$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.21 | \$0.00 | \$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.10 | \$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.52 | \$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.10 | \$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.20 | \$646.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.50 | \$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.71 | \$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.94 | \$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.47 | \$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.21 | \$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperac | \$194.45 | \$0.00 | \$194.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$10.00 | \$0.00 | \$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$10.90 | \$0.00 | \$215.35 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$6.45 | \$0.00 | \$221.80 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$71.30 | \$0.00 | \$293.10 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.45 | \$98.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.00 | \$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.90 | \$77.75 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$6.45 | \$71.30 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.30 | \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.88 | -\$142.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.00 | -\$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | -\$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.00 | -\$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$318.50 | -\$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$105.00 | \$0.00 | -\$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$37.88 | \$0.00 | -\$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$25.00 | \$0.00 | -\$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | -\$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$180.00 | \$0.00 | -\$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$304.00 | \$0.00 | \$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$40.40 | \$0.00 | \$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$119.49 | \$0.00 | \$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$23.62 | \$0.00 | \$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$304.00 | \$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$40.40 | \$143.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$119.49 | \$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.62 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$65.98 | \$0.00 | \$65.98 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$22.79 | \$0.00 | \$88.77 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$133.32 | \$0.00 | \$222.09 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$157.52 | \$0.00 | \$379.61 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$229.14 | \$0.00 | \$608.75 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$255.60 | \$0.00 | \$864.35 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$50.65 | \$0.00 | \$915.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$23.08 | \$0.00 | \$938.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$872.10 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$22.79 | \$849.31 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$133.32 | \$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.52 | \$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$229.14 | \$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$255.60 | \$73.73 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.65 | \$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.08 | \$0.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.94 | -\$24.94 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.50 | -\$89.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.05 | -\$122.49 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$161.08 | -\$283.57 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.49 | -\$338.06 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$44.38 | -\$382.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$24.94 | \$0.00 | -\$357.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$64.50 | \$0.00 | -\$293.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$33.05 | \$0.00 | -\$259.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$161.08 | \$0.00 | -\$98.87 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$54.49 | \$0.00 | -\$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$44.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$81.84 | \$0.00 | \$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$71.10 | \$0.00 | \$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$122.76 | \$0.00 | \$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$64.49 | \$0.00 | \$340.19 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.51 | \$0.00 | \$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$63.53 | \$0.00 | \$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$68.03 | \$0.00 | \$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$75.29 | \$0.00 | \$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$93.74 | \$0.00 | \$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$250.00 | \$0.00 | \$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.51 | \$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$63.53 | \$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$68.03 | \$419.03 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$75.29 | \$343.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.74 | \$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$147.75 | \$0.00 | \$147.75 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$128.13 | \$0.00 | \$275.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$112.02 | \$0.00 | \$387.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$153.44 | \$0.00 | \$541.34 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$131.66 | \$0.00 | \$673.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$112.42 | \$0.00 | \$785.42 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$35.28 | \$0.00 | \$820.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$29.08 | \$0.00 | \$849.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$1.40 | \$0.00 | \$851.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$250.64 | \$0.00 | \$1,101.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$56.01 | \$0.00 | \$1,157.83 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$111.50 | \$0.00 | \$1,269.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$50.64 | \$0.00 | \$1,319.97 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$49.15 | \$0.00 | \$1,369.12 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$49.10 | \$0.00 | \$1,418.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126 | \$41.89 | \$0.00 | \$1,460.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$147.75 | \$1,312.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$128.13 | \$1,184.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.02 | \$1,072.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$153.44 | \$918.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|--|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$131.66 | \$787.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.42 | \$674.69 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.28 | \$639.41 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.08 | \$610.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$1.40 | \$608.93 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.64 | \$358.29 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$56.01 | \$302.28 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$111.50 | \$190.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.64 | \$140.14 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.15 | \$90.99 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.10 | \$41.89 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$41.89 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$342.89 | -\$342.89 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga | \$342.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.28 | -\$146.28 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.62 | -\$193.90 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.33 | -\$231.23 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.72 | -\$273.95 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$248.36 | -\$522.31 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$146.28 | \$0.00 | -\$376.03 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$47.62 | \$0.00 | -\$328.41 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$37.33 | \$0.00 | -\$291.08 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$42.72 | \$0.00 | -\$248.36 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac | \$248.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 |
| 8250-5-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | -\$449.50 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 |
| 8250-5-001-001-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$45.50 | -\$45.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci | \$45.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION | \$0.00 | \$1,822.50 | -\$1,822.50 |
| | C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN | \$1,822.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| | P00531 | 31/08/2016 | | 875 | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$305.64 | \$0.00 | \$305.64 | |
| | P00532 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$305.64 | \$0.00 | |
| | C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | -\$39.00 |
| | C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperac | \$39.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.60 | \$15,215.60 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.60 | \$15,215.60 | \$0.00 |
| | C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| | C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup | \$114.00 | \$0.00 | \$114.00 |
| | C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$114.00 | \$0.00 |
| | C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec | \$72.00 | \$0.00 | \$72.00 |
| | C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$72.00 | \$0.00 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup | \$79.50 | \$0.00 | \$79.50 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuq | \$99.50 | \$0.00 | \$179.00 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | \$99.50 |
| | C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$99.50 | \$0.00 |
| | C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA D | \$0.00 | \$1,016.00 | -\$1,016.00 |
| | C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON | \$1,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion | \$58.46 | \$0.00 | \$58.46 |
| | C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$58.46 | \$0.00 |
| | C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperac | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 |
| | C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| | C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion | \$45.01 | \$0.00 | \$45.01 |
| | C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$45.01 | \$0.00 |
| | C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | AAA155BE | 5523482 | GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| | C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | AAA155BE | 5523482 | GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. C | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperac | \$84.50 | \$0.00 | \$84.50 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperaci | \$345.00 | \$0.00 | \$429.50 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac | \$326.50 | \$0.00 | \$756.00 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$84.50 | \$671.50 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$345.00 | \$326.50 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$326.50 | \$0.00 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$227.50 | -\$227.50 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$227.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$203.50 | \$0.00 | \$203.50 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$203.50 | \$0.00 | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$295.00 | -\$295.00 | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac | \$295.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE A | \$0.00 | \$1,032.00 | -\$1,032.00 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D | \$1,032.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIM | \$1,174.50 | \$0.00 | \$1,174.50 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOR | \$0.00 | \$1,174.50 | \$0.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFOI | \$0.00 | \$576.00 | -\$576.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C | \$576.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES I | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga | \$487.63 | \$0.00 | \$487.63 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$487.63 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRAI | \$0.00 | \$1,120.00 | -\$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 AI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES I | \$0.00 | \$1,224.00 | -\$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P | \$1,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS | \$864.00 | \$0.00 | \$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$0.00 | \$864.00 | \$0.00 | |
| P00632 | 08/09/2016 | | | 119 | GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (| \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| P00633 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBI | \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00602 | 01/09/2016 | | 107 | | GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00603 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO I | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 |
| 8250-5-001-001-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 |
| P00430 | 16/08/2016 | | BI26956 | | | GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 |
| P00431 | 16/08/2016 | | | | | GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI2 | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3111 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 |
| 8250-5-001-001-3111-1 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 |
| P00004 | 11/01/2016 | | UH 7301995 | | | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 |
| P00005 | 11/01/2016 | | | | | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 |
| P00038 | 16/02/2016 | | UH 7418946 | | | GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,923.00 | \$0.00 | \$24,923.00 |
| P00039 | 16/02/2016 | | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 |
| P00079 | 14/03/2016 | | UH 7524442 | | | GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 |
| P00080 | 14/03/2016 | | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 |
| P00130 | 19/04/2016 | | UH7637515 | | | GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 |
| P00131 | 19/04/2016 | | | | | GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD F | \$0.00 | \$22,886.50 | \$0.00 |
| P00204 | 19/05/2016 | | UH7740590 | | | GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$21,439.50 | \$0.00 | \$21,439.50 |
| P00205 | 19/05/2016 | | | | | GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$21,439.50 | \$0.00 |
| P00261 | 14/06/2016 | | UH7853292 | | | GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 |
| P00262 | 14/06/2016 | | | | | GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 |
| P00352 | 14/07/2016 | | UH7963852 | | | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| P00353 | 14/07/2016 | | | | | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| P00400 | 11/08/2016 | | UH8075461 | | | GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 |
| P00401 | 11/08/2016 | | | | | GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 |
| P00635 | 14/09/2016 | | UH8185879 | | | GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 |
| P00636 | 14/09/2016 | | | | | GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8250-5-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIS | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | P00469 | 22/08/2016 | | 38 | | GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| | P00470 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQL | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.40 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.40 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| | C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFC | \$4,290.13 | \$0.00 | \$4,290.13 | \$4,290.13 |
| | C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143I | \$0.00 | \$4,290.13 | \$4,290.13 | \$0.00 |
| | C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$4,214.62 | \$0.00 | \$4,214.62 | \$4,214.62 |
| | C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,214.62 | \$4,214.62 | \$0.00 |
| | C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE L | \$0.00 | \$4,944.74 | \$4,944.74 | -\$4,944.74 |
| | C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF | \$4,944.74 | \$0.00 | \$4,944.74 | \$0.00 |
| | C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$3,861.77 | \$0.00 | \$3,861.77 | \$3,861.77 |
| | C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$3,861.77 | \$3,861.77 | \$0.00 |
| | C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE | \$4,532.57 | \$0.00 | \$4,532.57 | \$4,532.57 |
| | C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC | \$0.00 | \$4,532.57 | \$4,532.57 | \$0.00 |
| | C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,727.10 | \$4,727.10 | -\$4,727.10 |
| | C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL S | \$4,727.10 | \$0.00 | \$4,727.10 | \$0.00 |
| | C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO I | \$4,560.58 | \$0.00 | \$4,560.58 | \$4,560.58 |
| | C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,560.58 | \$4,560.58 | \$0.00 |
| | C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEI | \$4,273.89 | \$0.00 | \$4,273.89 | \$4,273.89 |
| | C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$0.00 | \$4,273.89 | \$4,273.89 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| | C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe | \$332.75 | \$0.00 | \$332.75 | \$332.75 |
| | C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$332.75 | \$332.75 | \$0.00 |
| | C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$501.75 | \$501.75 | -\$501.75 |
| | C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe | \$501.75 | \$0.00 | \$501.75 | \$0.00 |
| | C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$365.50 | \$365.50 | -\$365.50 |
| | C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe | \$365.50 | \$0.00 | \$365.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recuq | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recuq | \$275.00 | \$0.00 | \$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recuq | \$263.00 | \$0.00 | \$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$263.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recuq | \$253.50 | \$0.00 | \$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$253.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| P00016 | 28/01/2016 | | 2968 | | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DI | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00017 | 28/01/2016 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00035 | 16/02/2016 | | 3045 | | GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 | |
| P00036 | 16/02/2016 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00116 | 08/04/2016 | | | | GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00136 | 20/04/2016 | | 3332 | | GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00137 | 20/04/2016 | | | | GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00207 | 23/05/2016 | | 3442 | | GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00208 | 23/05/2016 | | | | GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00255 | 08/06/2016 | | 3556 | | GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00256 | 08/06/2016 | | | | GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00349 | 11/07/2016 | | 3699 | | GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00350 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00403 | 11/08/2016 | | 3821 | | GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00404 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00725 | 30/09/2016 | | 4016 | | GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00726 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$84.94 | \$0.00 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$90.50 | -\$90.50 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperacio | \$90.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.23 | -\$156.23 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recupera | \$156.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recup | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recup | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$51.50 | \$0.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recup | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3313 | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3313-1 | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| P00145 | 18/04/2016 | A469 | | GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | |
| P00146 | 18/04/2016 | | | GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. | \$0.00 | \$34,500.00 | \$0.00 | |
| P00171 | 18/04/2016 | A469 | | GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| P00172 | 18/04/2016 | | | GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | |
| P00169 | 29/04/2016 | | | Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTF | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$34,500.00 | |
| P00170 | 29/04/2016 | A469 | | Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATE | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00258 | 08/06/2016 | A506 | | GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. C | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| P00259 | 08/06/2016 | | | GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | |
| P00538 | 31/08/2016 | A550 | | GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| P00539 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3331 | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3331-1 | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$0.00 | \$2,500.00 | -\$2,500.00 | |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ/ | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|--|--|--------------|--------------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | | | |
| | P00520 | 31/08/2016 | | | | | | |
| | P00521 | 31/08/2016 | | | | | | |
| 8250-5-001-001-3381 | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | |
| 8250-5-001-001-3381-1 | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | |
| | P00188 | 04/05/2016 | E26923 | GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00189 | 04/05/2016 | | GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00191 | 04/05/2016 | E26926 | GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00192 | 04/05/2016 | | GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00194 | 04/05/2016 | E26924 | GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00195 | 04/05/2016 | | GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00197 | 04/05/2016 | E26925 | GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00198 | 04/05/2016 | | GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00210 | 23/05/2016 | E27275 | GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00211 | 23/05/2016 | | GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 272 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00270 | 21/06/2016 | E27910 | GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00271 | 21/06/2016 | | GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00384 | 02/08/2016 | E28379 | GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00385 | 02/08/2016 | | GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00514 | 30/08/2016 | E28870 | GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00515 | 30/08/2016 | | GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| | P00728 | 30/09/2016 | E29390 | GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| | P00729 | 30/09/2016 | | GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL E | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3411 | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 | |
| 8250-5-001-001-3411-1 | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 | |
| | C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| | C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESE | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| | C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONI | \$0.00 | -\$58.00 | \$58.00 |
| | C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | 9572042 | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCI | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| | C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | 0560 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B/ | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0560 | 0560 | GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Direc | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0560 | 0560 | GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DI | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0970 | 9020401 | GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FE | \$276.66 | \$0.00 | \$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0970 | 9020401 | GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Direc | \$0.00 | \$276.66 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0560 | 2 | GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI | \$116.00 | \$0.00 | \$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0560 | 2 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$15.08 | -\$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 5277 | GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$15.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 5277 | GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$97.44 | \$0.00 | \$97.44 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$97.44 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO | \$26.10 | \$0.00 | \$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP D | \$0.00 | \$26.10 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 E | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 9019698 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BA | \$0.00 | \$332.34 | -\$332.34 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 9019698 | GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI | \$332.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 B | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI | \$438.48 | \$0.00 | \$438.48 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BA | \$0.00 | \$438.48 | \$0.00 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | NA | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$0.00 | \$15.08 | -\$15.08 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | NA | GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUE | \$15.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 B | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I | \$541.14 | \$0.00 | \$541.14 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GF | \$0.00 | \$541.14 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directc | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U | \$17.40 | \$0.00 | \$17.40 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NC | \$0.00 | \$17.40 | \$0.00 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | na | 1337 | GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | na | 1337 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Direc | \$0.00 | \$321.90 | \$0.00 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | 0 | GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIE | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.86 | \$129,283.86 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.86 | \$129,283.86 | \$0.00 |
| P00010 | 12/01/2016 | | FSMEX 2587 | | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 | |
| P00011 | 12/01/2016 | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$652.21 | \$0.00 | \$652.21 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$929.98 | \$0.00 | \$1,582.19 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$570.02 | \$0.00 | \$2,152.21 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$737.94 | \$0.00 | \$2,890.15 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$725.91 | \$0.00 | \$3,616.06 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$813.24 | \$0.00 | \$4,429.30 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,176.94 | \$0.00 | \$5,606.24 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,131.61 | \$0.00 | \$6,737.85 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$976.02 | \$0.00 | \$7,713.87 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$8,975.95 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$10,238.03 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,116.16 | \$0.00 | \$11,354.19 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$952.19 | \$0.00 | \$12,306.38 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,029.91 | \$0.00 | \$13,336.29 | |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$906.07 | \$0.00 | \$14,242.36 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$12,980.28 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,029.91 | \$11,950.37 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$906.07 | \$11,044.30 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,176.94 | \$9,867.36 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,131.61 | \$8,735.75 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$976.02 | \$7,759.73 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$6,497.65 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,116.16 | \$5,381.49 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$652.21 | \$4,729.28 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$929.98 | \$3,799.30 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$570.02 | \$3,229.28 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$737.94 | \$2,491.34 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$725.91 | \$1,765.43 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$813.24 | \$952.19 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$952.19 | \$0.00 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$723.74 | \$0.00 | \$723.74 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$478.28 | \$0.00 | \$1,202.02 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$523.25 | \$0.00 | \$1,725.27 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$377.78 | \$0.00 | \$2,103.05 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$290.40 | \$0.00 | \$2,393.45 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$524.37 | \$0.00 | \$2,917.82 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$350.16 | \$0.00 | \$3,267.98 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$302.45 | \$0.00 | \$3,570.43 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$696.11 | \$0.00 | \$4,266.54 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$317.72 | \$0.00 | \$4,584.26 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$924.62 | \$0.00 | \$5,508.88 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,518.60 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,528.32 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$602.14 | \$0.00 | \$8,130.46 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$399.95 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$350.16 | \$8,180.25 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$302.45 | \$7,877.80 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$696.11 | \$7,181.69 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$524.37 | \$6,657.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$290.40 | \$6,366.92 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$317.72 | \$6,049.20 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$924.62 | \$5,124.58 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,114.86 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$377.78 | \$3,737.08 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,727.36 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$602.14 | \$2,125.22 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$399.95 | \$1,725.27 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$723.74 | \$1,001.53 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$523.25 | \$478.28 | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$478.28 | \$0.00 | |
| P00031 | 03/02/2016 | | FSMEX 2618 | | GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA : | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 | |
| P00032 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 | |
| P00063 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGURO | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 | |
| P00064 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SI | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$523.26 | \$0.00 | \$523.26 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$399.95 | \$0.00 | \$923.21 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$377.79 | \$0.00 | \$1,301.00 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$478.28 | \$0.00 | \$1,779.28 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,789.00 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,798.72 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$290.40 | \$0.00 | \$4,089.12 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,013.74 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$696.10 | \$0.00 | \$5,709.84 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$317.72 | \$0.00 | \$6,027.56 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$302.46 | \$0.00 | \$6,330.02 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$350.16 | \$0.00 | \$6,680.18 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$602.14 | \$0.00 | \$7,282.32 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$524.37 | \$0.00 | \$7,806.69 | |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$723.74 | \$0.00 | \$8,530.43 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.26 | \$8,007.17 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.22 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.79 | \$7,229.43 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.28 | \$6,751.15 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$6,400.99 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$6,083.27 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.46 | \$5,780.81 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,771.09 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,761.37 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.14 | \$3,159.23 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$2,634.86 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$1,911.12 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.40 | \$1,620.72 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$696.10 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.10 | \$0.00 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$350.16 | \$350.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$523.26 | \$873.42 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$399.95 | \$1,273.37 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$377.79 | \$1,651.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$478.28 | \$2,129.44 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,139.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$4,148.88 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$602.14 | \$4,751.02 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$524.37 | \$5,275.39 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$723.74 | \$5,999.13 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$290.40 | \$6,289.53 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$924.62 | \$7,214.15 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$696.10 | \$7,910.25 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$317.72 | \$8,227.97 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$302.46 | \$8,530.43 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$523.26 | \$0.00 | \$8,007.17 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$399.95 | \$0.00 | \$7,607.22 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$377.79 | \$0.00 | \$7,229.43 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$478.28 | \$0.00 | \$6,751.15 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$5,741.43 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$4,731.71 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$290.40 | \$0.00 | \$4,441.31 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$924.62 | \$0.00 | \$3,516.69 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$696.10 | \$0.00 | \$2,820.59 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$317.72 | \$0.00 | \$2,502.87 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$302.46 | \$0.00 | \$2,200.41 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$350.16 | \$0.00 | \$1,850.25 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$602.14 | \$0.00 | \$1,248.11 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$524.37 | \$0.00 | \$723.74 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$723.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$523.25 | \$0.00 | \$523.25 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$399.95 | \$0.00 | \$923.20 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$377.78 | \$0.00 | \$1,300.98 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$478.28 | \$0.00 | \$1,779.26 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,788.98 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,798.70 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$290.40 | \$0.00 | \$4,089.10 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,013.72 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$696.10 | \$0.00 | \$5,709.82 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$317.72 | \$0.00 | \$6,027.54 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$302.46 | \$0.00 | \$6,330.00 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$350.16 | \$0.00 | \$6,680.16 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$602.14 | \$0.00 | \$7,282.30 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$524.37 | \$0.00 | \$7,806.67 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$723.74 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$7,605.79 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.10 | \$6,909.69 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$6,591.97 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.46 | \$6,289.51 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.25 | \$5,766.26 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$399.95 | \$5,366.31 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.78 | \$4,988.53 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.28 | \$4,510.25 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,500.53 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,490.81 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.14 | \$1,888.67 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$1,364.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$640.56 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.40 | \$350.16 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$0.00 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$696.11 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$723.74 | \$0.00 | \$3,314.80 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$602.15 | \$0.00 | \$3,916.95 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$478.28 | \$0.00 | \$4,395.23 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,404.95 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$523.25 | \$0.00 | \$5,928.20 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$290.39 | \$0.00 | \$6,218.59 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$377.79 | \$0.00 | \$6,596.38 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$524.37 | \$0.00 | \$7,120.75 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA/ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$8,130.47 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$602.15 | \$7,528.32 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$350.16 | \$7,178.16 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$302.45 | \$6,875.71 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$696.11 | \$6,179.60 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$317.72 | \$5,861.88 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$924.62 | \$4,937.26 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$723.74 | \$4,213.52 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$290.39 | \$3,923.13 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$478.28 | \$3,444.85 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,435.13 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$523.25 | \$1,911.88 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$1,009.72 | \$902.16 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$377.79 | \$524.37 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$524.37 | \$0.00 |
| P00112 | 05/04/2016 | | FSMEX27123 | | | GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00113 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX27 | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$478.28 | \$478.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$1,488.00 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$602.15 | \$2,090.15 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$523.25 | \$2,613.40 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$350.16 | \$2,963.56 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$302.45 | \$3,266.01 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$696.11 | \$3,962.12 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$317.72 | \$4,279.84 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,204.46 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$723.74 | \$5,928.20 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$290.39 | \$6,218.59 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$377.79 | \$6,596.38 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$524.37 | \$7,120.75 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$8,130.47 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$478.28 | \$0.00 | \$7,652.19 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$6,642.47 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$350.16 | \$0.00 | \$6,292.31 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$302.45 | \$0.00 | \$5,989.86 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$696.11 | \$0.00 | \$5,293.75 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$317.72 | \$0.00 | \$4,976.03 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$924.62 | \$0.00 | \$4,051.41 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$723.74 | \$0.00 | \$3,327.67 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$290.39 | \$0.00 | \$3,037.28 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$377.79 | \$0.00 | \$2,659.49 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$524.37 | \$0.00 | \$2,135.12 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$1,125.40 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$602.15 | \$0.00 | \$523.25 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$523.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.11 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$3,314.80 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.39 | \$0.00 | \$3,605.19 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.79 | \$0.00 | \$3,982.98 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$4,507.35 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.25 | \$0.00 | \$5,030.60 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,040.32 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.15 | \$0.00 | \$6,642.47 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.28 | \$0.00 | \$7,120.75 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$8,130.47 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.31 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$302.45 | \$7,477.86 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$696.11 | \$6,781.75 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.03 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.41 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.67 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$290.39 | \$4,525.28 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$523.25 | \$4,002.03 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$377.79 | \$3,624.24 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$524.37 | \$3,099.87 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,090.15 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$602.15 | \$1,488.00 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$478.28 | \$1,009.72 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.14 | \$0.00 | \$602.14 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,611.86 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.28 | \$0.00 | \$2,090.14 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,099.86 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.25 | \$0.00 | \$3,623.11 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$3,973.27 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.39 | \$0.00 | \$4,263.66 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.78 | \$0.00 | \$4,641.44 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$5,165.81 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$5,889.55 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.46 | \$0.00 | \$6,192.01 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.10 | \$0.00 | \$6,888.11 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$7,205.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00182 | 02/05/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$8,130.45 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.83 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$290.39 | \$6,915.44 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$377.78 | \$6,537.66 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$524.37 | \$6,013.29 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,003.57 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$478.28 | \$4,525.29 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,515.57 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$523.25 | \$2,992.32 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$350.16 | \$2,642.16 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$302.46 | \$2,339.70 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$696.10 | \$1,643.60 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$317.72 | \$1,325.88 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$723.74 | \$602.14 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$602.14 | \$0.00 |
| P00185 | 02/05/2016 | | | | | FSMEX 27621 | GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00186 | 02/05/2016 | | | | | | GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGC | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | | | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGC | \$0.00 | \$31.22 | -\$31.22 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | | | GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A5983 | \$31.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00239 | 01/06/2016 | | | | | FSMEX28212 | GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| P00240 | 01/06/2016 | | | | | | GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX21 | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$924.62 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.26 | \$0.00 | \$1,447.88 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,457.60 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.27 | \$0.00 | \$2,935.87 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.14 | \$0.00 | \$3,538.01 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,547.73 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$4,865.45 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.11 | \$0.00 | \$5,561.56 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.46 | \$0.00 | \$5,864.02 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$6,214.18 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$6,738.55 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.79 | \$0.00 | \$7,116.34 |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.40 | \$0.00 | \$7,406.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|----------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| P00242 | 01/06/2016 | | | | VARIAS | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$8,130.48 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.86 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$523.26 | \$6,682.60 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,672.88 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$478.27 | \$5,194.61 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$602.14 | \$4,592.47 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,582.75 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$524.37 | \$3,058.38 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$350.16 | \$2,708.22 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$696.11 | \$2,012.11 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$302.46 | \$1,709.65 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$377.79 | \$1,331.86 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$290.40 | \$1,041.46 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$723.74 | \$317.72 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$317.72 | \$0.00 | |
| P00297 | 29/06/2016 | | FSMEX28621 | | | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 | |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 | |
| P00300 | 29/06/2016 | | 6108265 | | | GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$53,236.07 | \$0.00 | \$53,236.07 | |
| P00301 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$53,236.07 | \$0.00 | |
| P00311 | 30/06/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE S | \$0.00 | -\$53,236.07 | \$53,236.07 | |
| P00312 | 30/06/2016 | | 6108265 | | | Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$53,236.07 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| P00493 | 23/08/2016 | | A476 | | | GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | |
| P00494 | 23/08/2016 | | | | | GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| P00605 | 01/09/2016 | | 754 | | | GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 | |
| P00606 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 | \$0.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$95.70 | \$0.00 | \$95.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$331.00 | \$0.00 | \$426.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$61.00 | \$0.00 | \$487.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$95.70 | \$392.00 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$331.00 | \$61.00 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$61.00 | \$0.00 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$651.80 | -\$651.80 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$651.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$47.56 | \$0.00 | \$47.56 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$47.56 | \$0.00 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | | GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MA | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | | GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO D | \$1,001.50 | \$0.00 | \$1,001.50 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (B | \$0.00 | \$1,001.50 | \$0.00 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$757.55 | \$0.00 | \$757.55 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$944.80 | \$0.00 | \$1,702.35 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$0.00 | \$944.80 | \$757.55 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$0.00 | \$757.55 | \$0.00 | |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 | |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00291 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 | |
| P00292 | 27/06/2016 | | | | | GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVI | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 | |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 0 | | | GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP | \$3,440.00 | \$0.00 | \$3,440.00 | |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 0 | | | GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUM | \$0.00 | \$3,440.00 | \$0.00 | |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISIC | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MAN | \$2,869.86 | \$0.00 | \$2,869.86 | |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAITI | \$0.00 | \$2,869.86 | \$0.00 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$0.00 | \$1,932.79 | -\$1,932.79 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$1,932.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$40.60 | \$0.00 | \$40.60 | |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 0 | | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$0.00 | \$40.60 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00553 | 17/08/2016 | | na | | | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$361.50 | \$0.00 | \$361.50 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$25.00 | \$0.00 | \$386.50 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$486.00 | \$0.00 | \$872.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$486.00 | \$386.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$361.50 | \$25.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$237.80 | \$0.00 | \$237.80 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$356.50 | \$0.00 | \$594.30 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, : | \$23.49 | \$0.00 | \$617.79 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$237.80 | \$379.99 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$356.50 | \$23.49 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$23.49 | \$0.00 |
| P00487 | 22/08/2016 | | 910 | | | GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARI | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| P00488 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| P00490 | 22/08/2016 | | 4929 | | | GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUP | \$581.80 | \$0.00 | \$581.80 |
| P00491 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$581.80 | \$0.00 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8250-5-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| P00523 | 31/08/2016 | | A187 | | | GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| P00524 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8250-5-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$2,090.00 | -\$2,090.00 |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac | \$2,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLIC/ | \$0.00 | \$3,538.00 | | -\$3,538.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI | \$3,538.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S | AXAB28493 | 8134544 | GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S | \$1,399.43 | \$0.00 | | \$1,399.43 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO | AXAB28493 | 8134544 | GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO | \$0.00 | \$1,399.43 | | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| | P00076 | 14/03/2016 | | A1692 | | GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC | \$7,966.00 | \$0.00 | | \$7,966.00 |
| | P00077 | 14/03/2016 | | | | GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO F | \$0.00 | \$7,966.00 | | \$0.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V | A 1692 | 9349429 | GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO | \$731.00 | \$0.00 | | \$731.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V | A 1692 | 9349429 | GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$0.00 | \$731.00 | | \$0.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c | \$2,499.00 | \$0.00 | | \$2,499.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G | \$150.00 | \$0.00 | | \$2,649.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,499.00 | | \$150.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$95.00 | \$0.00 | | \$95.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$95.00 | | \$0.00 |
| | C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$175.00 | \$0.00 | | \$175.00 |
| | C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$175.00 | | \$0.00 |
| | C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperac | \$130.00 | \$0.00 | | \$130.00 |
| | C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$130.00 | | \$0.00 |
| | C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$150.00 | \$0.00 | | \$150.00 |
| | C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$150.00 | | \$0.00 |
| | C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$125.00 | \$0.00 | | \$125.00 |
| | C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$125.00 | | \$0.00 |
| | C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$75.00 | \$0.00 | | \$75.00 |
| | C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$75.00 | | \$0.00 |
| | C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$402.50 | \$0.00 | | \$402.50 |
| | C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$402.50 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$80.00 | -\$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$105.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$45.00 | \$0.00 | \$45.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recupera | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | -\$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$62.50 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$87.50 | \$0.00 | \$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperac | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$62.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recupera | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$17.50 | \$0.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperaci | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recupera | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperaci | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperaci | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIAN | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$85.00 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$85.00 | \$0.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.05 | \$12,702.05 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.05 | \$12,702.05 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion | \$46.00 | \$0.00 | \$88.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$46.00 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$46.00 | \$0.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gastr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$80.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$97.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | -\$191.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga: | \$47.00 | \$0.00 | -\$144.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Ga: | \$50.00 | \$0.00 | -\$94.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$328.00 | -\$328.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$250.00 | -\$578.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$250.00 | -\$828.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$250.00 | \$0.00 | -\$578.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$328.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$139.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$50.00 | \$0.00 | -\$89.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperaci | \$104.00 | \$0.00 | \$146.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$104.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperaci | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recupera | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuper | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de | \$22.00 | \$0.00 | \$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | \$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$22.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474227 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 6474227 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$11.00 | -\$11.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | -\$58.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$44.99 | -\$102.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de | \$11.00 | \$0.00 | -\$91.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d | \$47.00 | \$0.00 | -\$44.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, | \$44.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASL | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASL | \$47.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$70.00 | \$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup | \$170.00 | \$0.00 | \$255.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|----------|---|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$212.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL/ | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAS | \$23.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$0.00 | \$47.00 | \$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$0.00 | \$23.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recuq | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$207.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$287.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$202.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$254.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion | \$47.00 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$182.77 | \$0.00 | \$182.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.77 | \$0.00 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$267.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$42.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | -\$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP | \$47.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$29.00 -\$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO E | \$42.50 \$0.00 -\$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP ` | \$47.00 \$0.00 -\$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO | \$29.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$37.50 \$0.00 \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$42.50 \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recup | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$42.50 \$0.00 \$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$42.50 \$0.00 \$122.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$37.50 \$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$42.50 \$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga: | \$47.00 \$0.00 \$89.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de G: | \$23.00 \$0.00 \$112.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$42.50 \$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$47.00 \$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 \$23.00 \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe | \$47.00 \$0.00 \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$42.50 \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera | \$47.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$132.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$42.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$214.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.50 | -\$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de G | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de G | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353 (GP Recuq | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353 (GP Recuq | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | -\$63.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperacio | \$31.75 | \$0.00 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$31.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto, | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265] (GP Recuper | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe | \$23.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$94.00 | \$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$23.00 | \$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | -\$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de Gi | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga | \$37.00 | \$0.00 | \$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$50.00 | \$0.00 | \$83.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$39.00 | \$0.00 | \$122.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d | \$47.00 | \$0.00 | \$169.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.00 | \$136.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$86.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$47.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$42.50 -\$89.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$42.50 -\$132.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci | \$47.00 \$0.00 -\$85.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$42.50 \$0.00 -\$42.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$42.50 -\$80.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$37.50 -\$117.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$37.50 \$0.00 -\$80.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$42.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion c | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$648.50 \$648.50 \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$648.50 \$648.50 \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$2.50 -\$2.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$2.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$20.00 \$0.00 \$20.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$10.00 \$0.00 \$30.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$20.00 \$10.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$10.00 \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l | \$4.00 \$0.00 \$4.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$4.00 \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto | \$10.00 \$0.00 \$10.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$10.00 \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 \$2.50 -\$2.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 \$5.00 -\$7.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$2.50 \$0.00 -\$5.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$5.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$26.00 \$0.00 \$26.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$26.00 \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$39.50 \$0.00 \$39.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$39.50 \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$80.00 -\$80.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$80.00 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$5.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$43.00 | \$0.00 | \$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$17.50 | \$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$38.50 | \$0.00 | \$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$19.00 | -\$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$19.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN. | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$6.50 | -\$6.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$6.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperacion | \$2.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperacion | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$15.00 | \$0.00 | \$15.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$10.50 | \$0.00 | \$25.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$15.00 | \$10.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$10.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$2.00 | \$0.00 | \$2.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$2.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | -\$168.00 | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de | \$168.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$1,500.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gast | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/M | \$431.00 | \$0.00 | \$431.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA E | \$0.00 | \$431.00 | \$0.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 C | \$2,927.50 | \$0.00 | \$2,927.50 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$0.00 | \$2,927.50 | \$0.00 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$464.93 | -\$464.93 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de | \$464.93 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$71.46 | \$0.00 | \$71.46 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$71.46 | \$0.00 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE C | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$205.50 | -\$205.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$91.50 | \$0.00 | \$91.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$91.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$1,159.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$1,074.62 | \$0.00 | \$1,074.62 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$1,074.62 | \$0.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$265.18 | \$0.00 | \$265.18 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$265.18 | \$0.00 |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669 | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de (| \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$1,131.00 | \$0.00 |
| P00517 | 19/08/2016 | | A752 | | GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 |
| P00518 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A7: | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 |
| P00593 | 01/09/2016 | | AXAB29904 | | GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHI | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 |
| P00594 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHI | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8250-5-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 \$10,462.89 \$10,462.89 \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 \$10,462.89 \$10,462.89 \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$222.50 \$0.00 \$222.50 \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$129.00 \$0.00 \$129.00 \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$292.50 \$292.50 -\$292.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$330.00 \$330.00 -\$622.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$100.00 \$100.00 -\$722.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$292.50 \$0.00 \$292.50 -\$430.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$330.00 \$0.00 \$330.00 -\$100.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$79.50 \$79.50 -\$79.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$132.50 \$132.50 -\$212.00 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$79.50 \$0.00 \$79.50 -\$132.50 |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$132.50 \$0.00 \$132.50 \$0.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$243.50 \$0.00 \$243.50 \$243.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$338.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$243.50 \$243.50 \$95.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$95.00 \$95.00 \$0.00 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. | MH 4294 | 5284619 | GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA CUENTA) | \$1,543.50 \$0.00 \$1,543.50 \$1,543.50 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. | MH 4294 | 5284619 | GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA CUENTA) | \$0.00 \$1,543.50 \$1,543.50 \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION) | \$858.02 \$0.00 \$858.02 \$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION) | \$0.00 \$858.02 \$858.02 \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$347.72 \$0.00 \$347.72 \$347.72 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$482.50 \$0.00 \$482.50 \$830.22 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$347.72 \$347.72 \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$482.50 \$482.50 \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$75.00 \$75.00 -\$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$75.00 \$0.00 \$75.00 \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$180.00 \$0.00 \$180.00 \$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$192.50 \$0.00 \$192.50 \$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado) | \$0.00 \$180.00 \$180.00 \$192.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$192.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$142.00 | \$0.00 | \$142.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera | \$127.50 | \$0.00 | \$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP Recuperaci | \$288.00 | \$0.00 | \$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$142.00 | \$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$127.50 | \$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperac | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$212.50 | -\$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$212.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recupera | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$116.50 | -\$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$110.00 | -\$226.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$116.50 | \$0.00 | -\$110.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperaci | \$83.00 | \$0.00 | \$83.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperaci | \$119.99 | \$0.00 | \$202.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$83.00 | \$119.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$119.99 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera | \$364.00 | \$0.00 | \$364.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$364.00 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$163.00 | -\$163.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperac | \$163.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$75.90 | \$0.00 | \$205.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$130.00 | \$75.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.90 | \$0.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de G | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$154.50 | \$0.00 | \$300.50 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de G | \$455.50 | \$0.00 | \$756.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.00 | \$610.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$154.50 | \$455.50 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperacion | \$134.50 | \$0.00 | \$134.50 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$134.50 | \$0.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de C | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$621.25 | -\$621.25 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de C | \$621.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de G | \$1,029.50 | \$0.00 | \$1,029.50 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,029.50 | \$0.00 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$392.50 | -\$392.50 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.01 | -\$539.51 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de C | \$392.50 | \$0.00 | -\$147.01 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de G | \$147.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupe | -\$1.00 | \$0.00 | -\$1.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | -\$1.00 | \$0.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 | |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,858.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | | GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,858.00 |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 P | \$0.00 | -\$26,858.00 | -\$26,858.00 | \$0.00 |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | | GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,781.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,781.50 |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,781.50 | \$26,781.50 | \$0.00 |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | | GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL | \$26,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,815.00 |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUES | \$0.00 | \$26,815.00 | \$26,815.00 | \$0.00 |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | | GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,916.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,916.50 |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$26,916.50 | \$26,916.50 | \$0.00 |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | | GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC | \$24,194.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,194.50 |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$24,194.50 | \$24,194.50 | \$0.00 |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | | GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA | \$23,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IM | \$0.00 | \$23,946.00 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL I | \$0.00 | \$24,800.00 | \$24,800.00 | -\$24,800.00 |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | | GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P | \$24,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES | \$24,400.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,400.50 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$0.00 | \$24,400.50 | \$24,400.50 | \$0.00 |
| 8250-5-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$562.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$937.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$175.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,487.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$400.00 | \$0.00 | \$1,887.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$180.00 | \$0.00 | \$2,067.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$2,317.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$300.00 | \$0.00 | \$2,617.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$2,867.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$3,017.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$280.00 | \$0.00 | \$3,297.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$3,547.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$260.00 | \$0.00 | \$3,807.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$4,057.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$50.00 | \$0.00 | \$4,107.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$112.50 | \$0.00 | \$4,220.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$4,470.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$190.00 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$210.00 | \$0.00 | \$4,870.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$50.00 | \$0.00 | \$4,920.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$295.00 | \$0.00 | \$5,215.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$5,365.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$212.50 | \$0.00 | \$5,577.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$5,827.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$400.00 | \$0.00 | \$6,227.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,352.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,477.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$375.00 | \$0.00 | \$6,852.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,977.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$200.00 | \$0.00 | \$7,177.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$7,427.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$7,577.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$270.00 | \$0.00 | \$7,847.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$140.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$125.00 | \$7,862.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$7,612.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$562.50 | \$7,050.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$375.00 | \$6,675.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$175.00 | \$6,500.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$400.00 | \$6,100.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$112.50 | \$5,987.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$180.00 | \$5,807.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$5,557.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$300.00 | \$5,257.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$5,007.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$150.00 | \$4,857.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$150.00 | \$4,707.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$280.00 | \$4,427.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$4,177.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$260.00 | \$3,917.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$3,667.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$50.00 | \$3,617.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$375.00 | \$3,242.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$2,992.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$190.00 | \$2,802.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$210.00 | \$2,592.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$50.00 | \$2,542.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$295.00 | \$2,247.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$140.00 | \$2,107.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$212.50 | \$1,895.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$270.00 | \$1,625.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$1,375.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$400.00 | \$975.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$125.00 | \$850.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$125.00 | \$725.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$125.00 | \$600.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$250.00 | \$150.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PA | | \$0.00 | \$2,245.76 | -\$2,245.76 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQL | | \$2,245.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | | B7-B8 | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (F | | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$157.50 | \$0.00 | \$367.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$472.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$130.00 | \$0.00 | \$602.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$225.00 | \$0.00 | \$827.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$450.00 | \$0.00 | \$1,277.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$320.00 | \$0.00 | \$1,597.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$375.00 | \$0.00 | \$1,972.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$300.00 | \$0.00 | \$2,272.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$270.00 | \$0.00 | \$2,542.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$360.00 | \$0.00 | \$2,902.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$150.00 | \$0.00 | \$3,052.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$240.00 | \$0.00 | \$3,292.50 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$562.50 | \$0.00 | \$3,855.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$300.00 | \$0.00 | \$4,155.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$215.00 | \$0.00 | \$4,370.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$375.00 | \$0.00 | \$4,745.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$4,850.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$155.00 | \$0.00 | \$5,005.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,205.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$270.00 | \$0.00 | \$5,475.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,675.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,875.00 |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$120.00 | \$0.00 | \$5,995.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$157.50 | \$5,627.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$105.00 | \$5,522.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$130.00 | \$5,392.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$225.00 | \$5,167.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$375.00 | \$4,792.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$300.00 | \$4,492.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$270.00 | \$4,222.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$0.00 | \$360.00 | \$3,862.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$150.00 | \$3,712.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$450.00 | \$3,262.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$562.50 | \$2,700.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$300.00 | \$2,400.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$215.00 | \$2,185.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$375.00 | \$1,810.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$105.00 | \$1,705.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$320.00 | \$1,385.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$155.00 | \$1,230.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$120.00 | \$1,110.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$240.00 | \$870.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$200.00 | \$670.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$270.00 | \$400.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARI | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-002-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de C | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 | |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$136.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| P00276 | 21/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00277 | 21/06/2016 | | | | | GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | |
| P00288 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | |
| P00289 | 27/06/2016 | | | | | GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | |
| P00302 | 30/06/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGIC | \$0.00 | -\$12,750.00 | \$12,750.00 | |
| P00303 | 30/06/2016 | | NA | | | Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | -\$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 |
| C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fr | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gastc | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN E | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 |
| C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | | 3172942 | GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. D | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de c | \$120.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$142.50 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 3973453 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 3973453 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gast | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | 3031195 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 3031233 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 3031233 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | 3031257 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | 3031257 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperaci | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de r | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 0 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion di | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 0 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de r | \$152.00 | \$0.00 | \$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$152.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recupe | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | 0 | GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gaste | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | 0 | GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | 0 | GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | 0 | GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recupera | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gaste | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recupe | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$122.50 | -\$122.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$122.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM | | 0 | GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM | | 0 | GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperac | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recupe | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperac | \$114.50 | \$0.00 | \$114.50 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$114.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-002-002-3751 | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-3751-1 | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | 3172927 | GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS E | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 | |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | 3172927 | GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAH | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gastc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac | \$34.99 | \$0.00 | \$34.99 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$0.00 | \$34.99 | \$0.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gast | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperac | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperac | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion di | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recupe | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperaci | \$6.00 | \$0.00 | \$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP F | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 | |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacion | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 | |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | -\$47.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuper | \$23.50 | \$0.00 | -\$66.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuper | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | | 0 | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$0.00 | \$40.00 | -\$40.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | | 0 | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recupe | \$40.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | | 0 | GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | | 0 | GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-002-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8250-5-002-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$319.00 | -\$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGI | \$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | | 17813 | GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIM | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | A 317 | 17813 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gas | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de C | \$370.00 | \$0.00 | \$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | -\$168.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$0.00 | |
| P00711 | 26/09/2016 | | A317 | | GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| P00712 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/ | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8250-5-003 | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003 | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$3,480.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$3,480.00 | \$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$3,480.00 | \$0.00 | -\$5,510.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | -\$9,570.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | -\$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$3,480.00 | -\$4,060.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | -\$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | \$0.00 | |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | \$7,540.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$3,480.00 | \$4,060.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | \$2,030.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | \$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | | 5363489 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | | 5363489 | GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3 | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,600.00 | \$0.00 | \$2,650.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | \$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | \$2,650.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,600.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | | 6489923 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A P | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | | 6489923 | GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | | 0 | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TO | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | | 0 | GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EI | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$1,073.00 | \$0.00 | \$3,103.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$1,073.00 | \$2,030.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$3,596.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$5,394.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$7,192.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$632.20 | \$0.00 | \$7,824.20 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$632.20 | \$0.00 | \$8,456.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,264.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$632.20 | \$632.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$201.50 | \$0.00 | \$2,301.50 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,050.00 | \$201.50 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$201.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$304.85 | \$0.00 | \$304.85 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$487.20 | \$0.00 | \$792.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$835.20 | \$0.00 | \$1,627.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$377.00 | \$0.00 | \$2,004.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$51.04 | \$0.00 | \$2,055.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$522.00 | \$0.00 | \$2,577.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$92.22 | \$0.00 | \$2,669.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$1,131.00 | \$0.00 | \$3,800.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$1,861.80 | \$0.00 | \$5,662.31 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE, | \$0.00 | \$304.85 | \$5,357.46 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE, | \$0.00 | \$487.20 | \$4,870.26 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE, | \$0.00 | \$835.20 | \$4,035.06 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$377.00 | \$3,658.06 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$51.04 | \$3,607.02 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$522.00 | \$3,085.02 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$92.22 | \$2,992.80 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$1,131.00 | \$1,861.80 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$1,861.80 | \$0.00 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$781.63 | -\$781.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$666.40 | -\$1,448.03 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$609.00 | -\$2,057.03 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$666.40 | \$0.00 | -\$1,390.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$609.00 | \$0.00 | -\$781.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$781.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$406.00 | \$0.00 | \$812.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,652.00 | \$0.00 | \$2,652.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.16 | \$0.00 | \$2,652.16 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$504.00 | \$0.00 | \$3,156.16 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$282.00 | \$0.00 | \$3,438.16 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$300.00 | \$0.00 | \$3,738.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$504.00 | \$3,234.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$282.00 | \$2,952.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$300.00 | \$2,652.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$2,652.00 | \$0.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS | \$2,373.36 | \$0.00 | \$2,373.36 |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$2,373.36 | \$0.00 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$313.20 | -\$313.20 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$545.20 | -\$858.40 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$406.00 | \$0.00 | -\$452.40 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$545.20 | \$0.00 | \$92.80 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$313.20 | \$0.00 | \$406.00 |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$246.50 | \$0.00 | \$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$0.00 | \$246.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | |
| 8250-5-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$316.68 | -\$316.68 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$110.20 | -\$426.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$43.50 | -\$470.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$52.20 | -\$522.58 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$320.16 | -\$842.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$139.20 | -\$981.94 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$392.08 | -\$1,374.02 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$87.46 | -\$1,461.48 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$133.40 | -\$1,594.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$55.68 | -\$1,650.56 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$29.00 | -\$1,679.56 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$62.64 | -\$1,742.20 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$41.76 | -\$1,783.96 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$104.40 | -\$1,888.36 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$174.00 | -\$2,062.36 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$52.20 | \$0.00 | -\$2,010.16 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$320.16 | \$0.00 | -\$1,690.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$139.20 | \$0.00 | -\$1,550.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$392.08 | \$0.00 | -\$1,158.72 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$316.68 | \$0.00 | -\$842.04 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$110.20 | \$0.00 | -\$731.84 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$43.50 | \$0.00 | -\$688.34 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$87.46 | \$0.00 | -\$600.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$133.40 | \$0.00 | -\$467.48 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$55.68 | \$0.00 | -\$411.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$29.00 | \$0.00 | -\$382.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$62.64 | \$0.00 | -\$320.16 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$41.76 | \$0.00 | -\$278.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$104.40 | \$0.00 | -\$174.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$174.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$111.36 | \$0.00 | \$111.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$34.80 | \$76.56 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$275.04 | -\$198.48 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$725.00 | -\$923.48 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$111.36 | -\$1,034.84 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$34.80 | \$0.00 | -\$1,000.04 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$275.04 | \$0.00 | -\$725.00 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA) | \$1,450.25 | \$0.00 | \$1,450.25 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA) | \$0.00 | \$1,450.25 | \$0.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$93.00 | \$0.00 | \$93.00 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$87.00 | \$0.00 | \$180.00 | |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$115.80 | \$0.00 | \$295.80 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$115.80 | \$180.00 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$93.00 | \$87.00 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$87.00 | \$0.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$1,740.00 | \$0.00 | \$3,915.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$2,146.00 | \$0.00 | \$6,061.00 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$840.42 | \$0.00 | \$6,901.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$319.00 | \$0.00 | \$7,220.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$493.00 | \$0.00 | \$7,713.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$2,175.00 | \$5,538.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,798.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$2,146.00 | \$1,652.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$840.42 | \$812.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$493.00 | \$319.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$9,396.00 | \$0.00 | \$9,396.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$3,306.00 | \$0.00 | \$12,702.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A) | \$0.00 | \$9,396.00 | \$3,306.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$0.00 | \$7,830.00 | -\$7,830.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$0.00 | \$3,306.00 | -\$11,136.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$3,306.00 | \$0.00 | -\$7,830.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$7,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$92.80 | \$0.00 | \$162.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$1,960.40 | \$0.00 | \$2,122.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$147.03 | \$0.00 | \$2,269.83 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$131.95 | \$0.00 | \$2,401.78 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$60.32 | \$0.00 | \$2,462.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$22.62 | \$0.00 | \$2,484.72 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$37.12 | \$0.00 | \$2,521.84 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$15.66 | \$0.00 | \$2,537.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$26.10 | \$0.00 | \$2,563.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$5,994.30 | \$0.00 | \$8,557.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$94.25 | \$0.00 | \$8,652.15 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$56.55 | \$0.00 | \$8,708.70 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$147.03 | \$0.00 | \$8,855.73 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$30.16 | \$0.00 | \$8,885.89 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$52.78 | \$0.00 | \$8,938.67 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$37.12 | \$8,901.55 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$60.32 | \$8,841.23 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$22.62 | \$8,818.61 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$52.78 | \$8,765.83 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$69.60 | \$8,696.23 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$92.80 | \$8,603.43 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$1,960.40 | \$6,643.03 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$147.03 | \$6,496.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$131.95 | \$6,364.05 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$5,994.30 | \$369.75 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$94.25 \$275.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$56.55 \$218.95 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$147.03 \$71.92 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$30.16 \$41.76 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$26.10 \$15.66 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$15.66 \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$50.00 -\$50.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gast | \$50.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 \$12,700.49 \$12,700.49 \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 \$12,700.49 \$12,700.49 \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$34.80 -\$34.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 \$11.60 -\$46.40 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$11.60 \$0.00 -\$34.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI | \$34.80 \$0.00 \$0.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 \$276.50 -\$276.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 \$213.50 -\$490.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 \$2,004.00 -\$2,494.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$276.50 \$0.00 -\$2,217.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$213.50 \$0.00 -\$2,004.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI | \$2,004.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA/ | \$5.70 \$0.00 \$5.70 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 \$5.70 \$0.00 |
| P00450 | 17/08/2016 | | 72 | | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$1,783.14 \$0.00 \$1,783.14 |
| P00451 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 \$1,783.14 \$0.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$406.00 \$0.00 \$406.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$422.30 \$0.00 \$828.30 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$603.20 \$0.00 \$1,431.50 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$746.50 \$0.00 \$2,178.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$126.66 \$0.00 \$2,304.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$343.83 | \$0.00 | \$2,648.49 | |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$124.40 | \$0.00 | \$2,772.89 | |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$90.10 | \$0.00 | \$2,862.99 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$406.00 | \$2,456.99 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$422.30 | \$2,034.69 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$603.20 | \$1,431.49 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$746.50 | \$684.99 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$126.66 | \$558.33 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$343.83 | \$214.50 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$124.40 | \$90.10 | |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$90.10 | \$0.00 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$76.56 | \$0.00 | \$76.56 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$414.70 | \$0.00 | \$491.26 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,611.24 | \$0.00 | \$2,102.50 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,031.44 | \$0.00 | \$4,133.94 | |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,374.32 | \$0.00 | \$5,508.26 | |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$76.56 | \$5,431.70 | |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$414.70 | \$5,017.00 | |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,374.32 | \$3,642.68 | |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,611.24 | \$2,031.44 | |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$2,031.44 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres C | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 | \$0.00 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUS | \$2,576.85 | \$0.00 | \$2,576.85 | |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$0.00 | \$2,576.85 | \$0.00 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de | \$169.95 | \$0.00 | \$169.95 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$169.95 | \$0.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMB | \$4,934.00 | \$0.00 | \$4,934.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$4,934.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$279.60 | -\$279.60 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de G | \$279.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBL | \$5,641.50 | \$0.00 | \$5,641.50 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$0.00 | \$5,641.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|------------|------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$247.58 | -\$247.58 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE | \$247.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBER | \$100.02 | \$0.00 | \$100.02 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$100.02 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLAI | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST/ | \$0.00 | \$630.00 | -\$630.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION I | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00118 | 13/04/2016 | | E8903 | | GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$9,388.35 | \$0.00 | \$9,388.35 |
| P00119 | 13/04/2016 | | | | GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E | \$0.00 | \$9,388.35 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$235.09 | -\$235.09 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$145.07 | -\$380.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$225.00 | -\$605.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$190.00 | -\$795.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE F | \$235.09 | \$0.00 | -\$560.07 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE F | \$145.07 | \$0.00 | -\$415.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PAREE | \$225.00 | \$0.00 | -\$190.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARÉ | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperaci | \$65.79 | \$0.00 | \$65.79 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$65.79 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga | \$50.01 | \$0.00 | \$50.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas | \$100.00 | \$0.00 | \$150.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$50.01 | \$100.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$0.00 | \$6,021.45 | -\$6,021.45 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAC | \$6,021.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 P, | \$1,656.00 | \$0.00 | \$1,656.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$1,656.00 | \$0.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAC | \$7,053.50 | \$0.00 | \$7,053.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$0.00 | \$7,053.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|---|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| P00148 | 21/04/2016 | | E11046 | | | | | |
| | | | | GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER | \$7,503.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | |
| P00149 | 21/04/2016 | | | GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARE | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PARE | \$352.53 | \$0.00 | \$852.53 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAR | \$300.04 | \$0.00 | \$1,152.57 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREI | \$706.55 | \$0.00 | \$1,859.12 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$312.98 | \$1,546.14 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$467.87 | \$1,078.27 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$510.46 | \$567.81 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$500.00 | \$67.81 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$352.53 | -\$284.72 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$300.04 | -\$584.76 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$706.55 | -\$1,291.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,491.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$360.11 | -\$1,851.42 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$250.04 | -\$2,101.46 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,188.50 | -\$3,289.96 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,101.60 | -\$4,391.56 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$750.00 | -\$5,141.56 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQI | \$200.00 | \$0.00 | -\$4,941.56 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE | \$360.11 | \$0.00 | -\$4,581.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDI | \$250.04 | \$0.00 | -\$4,331.41 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES | \$1,188.50 | \$0.00 | -\$3,142.91 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDI | \$1,101.60 | \$0.00 | -\$2,041.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE | \$750.00 | \$0.00 | -\$1,291.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAI | \$312.98 | \$0.00 | -\$978.33 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI | \$467.87 | \$0.00 | -\$510.46 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PARE | \$510.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$7,325.00 | -\$7,325.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 P | \$7,325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$100.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD | \$0.00 | \$70.00 | | -\$70.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME | \$70.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$500.00 | \$0.00 | | \$500.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$0.00 | \$500.00 | | \$0.00 |
| P00200 | 04/05/2016 | | E11971 | | GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,842.50 | \$0.00 | | \$7,842.50 |
| P00201 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,842.50 | | \$0.00 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE | \$761.33 | \$0.00 | | \$761.33 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$0.00 | \$761.33 | | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$340.11 | | -\$340.11 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup | \$340.11 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$325.06 | | -\$325.06 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac | \$325.06 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | | -\$75.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacion | \$75.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 / | \$6,847.50 | \$0.00 | | \$6,847.50 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$6,847.50 | | \$0.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$4,724.00 | | -\$4,724.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 | \$4,724.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIMO | \$450.07 | \$0.00 | | \$450.07 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$450.07 | | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$60.00 | | -\$60.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gast | \$60.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 | \$3,791.00 | \$0.00 | | \$3,791.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$3,791.00 | | \$0.00 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.01 | | -\$100.01 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera | \$100.01 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$450.00 | | -\$450.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIV | \$450.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBL | \$0.00 | \$6,348.25 | | -\$6,348.25 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 | \$6,348.25 | \$0.00 | | \$0.00 |
| P00264 | 15/06/2016 | | E14553 | | GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$9,386.50 | \$0.00 | | \$9,386.50 |
| P00265 | 15/06/2016 | | | | GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$9,386.50 | | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI | \$750.00 | \$0.00 | | \$750.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$750.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$75.00 -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de | \$75.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$250.00 -\$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperaci | \$250.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de | \$100.01 \$0.00 \$100.01 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$100.01 \$0.00 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recupera | \$330.34 \$0.00 \$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$330.34 \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTI | \$0.00 \$3,852.00 -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 | \$3,852.00 \$0.00 \$0.00 |
| P00273 | 21/06/2016 | | E15272 | | GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,793.50 \$0.00 \$7,793.50 |
| P00274 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 \$7,793.50 \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO E | \$394.80 \$0.00 \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO E | \$394.80 \$0.00 \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$394.80 \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$394.80 \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF | \$475.00 \$0.00 \$475.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 \$475.00 \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$401.50 -\$401.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$274.72 -\$676.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$750.00 -\$1,426.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE | \$401.50 \$0.00 -\$1,024.72 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO E | \$274.72 \$0.00 -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO ES | \$750.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recupera | \$281.00 \$0.00 \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$281.00 \$0.00 |
| P00323 | 05/07/2016 | | E15677 | | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,500.50 \$0.00 \$7,500.50 |
| P00324 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 \$7,500.50 \$0.00 |
| P00365 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S. | \$0.00 -\$7,500.50 \$7,500.50 |
| P00366 | 05/07/2016 | | E15677 | | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$7,500.50 \$0.00 \$0.00 |
| P00367 | 05/07/2016 | | E 15677 | | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE | \$7,550.50 \$0.00 \$7,550.50 |
| P00368 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 \$7,550.50 \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 \$100.50 -\$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 \$329.17 -\$429.67 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|---|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS | \$100.50 | \$0.00 | -\$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M | \$329.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00346 | 11/07/2016 | | E16139 | | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| P00347 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recupe | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$206.55 | -\$206.55 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CAR | \$206.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$5,395.50 | -\$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 | \$5,395.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00356 | 21/07/2016 | | E17059 | | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| P00357 | 21/07/2016 | | | | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$401.00 | -\$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$485.00 | -\$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMEN | \$401.00 | \$0.00 | -\$485.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMEN | \$485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recupera | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$5,585.00 | -\$5,585.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 / | \$5,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLO | \$850.80 | \$0.00 | \$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$850.80 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion c | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 | \$6,311.00 | \$0.00 | \$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$6,311.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$2,971.50 | -\$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 | \$2,971.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINC | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINC | \$250.00 | \$0.00 | \$300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$50.00 | \$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP | \$1,118.40 | \$0.00 | \$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF | \$957.89 | \$0.00 | \$2,076.29 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$1,118.40 | \$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$957.89 | \$0.00 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,597.50 | \$0.00 | \$13,573.00 |
| P00438 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,597.50 | \$0.00 | \$21,170.50 |
| P00439 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,597.50 | \$13,573.00 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$7,597.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00463 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00464 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 |
| P00472 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| P00473 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,755.50 | \$0.00 |
| P00529 | 22/08/2016 | | E19243 | | Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$5,975.50 | \$0.00 | -\$5,975.50 |
| P00471 | 24/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$0.00 |
| P00496 | 24/08/2016 | | 1730 | | GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00499 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730 AI | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| P00629 | 08/09/2016 | | E19677 | | GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$4,173.50 | \$0.00 | \$4,173.50 |
| P00630 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,173.50 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| P00638 | 14/09/2016 | | E20126 | | GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$8,617.50 | \$0.00 | \$8,617.50 |
| P00639 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,617.50 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de | \$222.15 | \$0.00 | \$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$222.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00673 | 19/09/2016 | | E20443 | | GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$3,030.00 | \$0.00 | \$3,030.00 | |
| P00674 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 | |
| P00679 | 19/09/2016 | | E20666 | | GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | |
| P00680 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.03 | -\$100.03 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de | \$100.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.02 | -\$250.02 | |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera | \$250.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00720 | 26/09/2016 | | E20987 | | GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,579.50 | \$0.00 | \$7,579.50 | |
| P00721 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,579.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO V | \$100.07 | \$0.00 | \$400.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$300.00 | \$100.07 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$100.07 | \$0.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYR | \$830.87 | \$0.00 | \$830.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA ` | \$466.00 | \$0.00 | \$1,296.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYR | \$175.00 | \$0.00 | \$1,471.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: 166165 (GP VIEYRA | \$445.00 | \$0.00 | \$1,916.87 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA ` | \$457.50 | \$0.00 | \$2,374.37 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$830.87 | \$1,543.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$466.00 | \$1,077.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$175.00 | \$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$445.00 | \$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$457.50 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$600.01 | -\$600.01 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ES | \$600.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,140.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR | \$170.00 | \$0.00 | \$5,310.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURQ | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$3,400.00 | \$1,370.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$170.00 | \$1,200.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 |
| 8250-5-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI/ | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 |
| 8250-5-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$0.00 | \$516.20 | -\$516.20 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$516.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$1,772.09 | \$0.00 | \$1,772.09 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$808.98 | \$0.00 | \$2,581.07 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$1,772.09 | \$808.98 |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$808.98 | \$0.00 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$63.80 | \$0.00 | \$63.80 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$84.10 | \$0.00 | \$147.90 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$9.28 | \$0.00 | \$157.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$52.20 | \$0.00 | \$209.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$174.00 | \$0.00 | \$383.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$20.30 | \$0.00 | \$403.68 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$26.10 | \$0.00 | \$429.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$23.20 | \$0.00 | \$452.98 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$11.60 | \$0.00 | \$464.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$11.60 | \$0.00 | \$476.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISI | \$23.20 | \$0.00 | \$499.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$174.00 | \$325.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$20.30 | \$305.08 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$26.10 | \$278.98 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$23.20 | \$255.78 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$11.60 | \$244.18 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$11.60 | \$232.58 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$23.20 | \$209.38 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$63.80 | \$145.58 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$84.10 | \$61.48 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$9.28 | \$52.20 | |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 | \$52.20 | \$0.00 | |
| | C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$12.00 | -\$12.00 | |
| | C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gast | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$457.34 | \$0.00 | \$457.34 | |
| | P00418 | 17/08/2016 | | A182 | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,806.60 | \$0.00 | \$3,263.94 | |
| | P00419 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$457.34 | \$2,806.60 | |
| | P00419 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$2,806.60 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri | \$0.00 | \$121.87 | \$121.87 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$121.87 | \$121.87 | \$0.00 |
| | C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperacion | \$121.87 | \$0.00 | \$121.87 | |
| | C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.87 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$170.00 | -\$170.00 | |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$0.00 | \$155.00 | -\$155.00 | |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$284.95 | -\$284.95 | |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupera | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 | |
| | P00506 | 24/08/2016 | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-5-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M | | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC/ | | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGI | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEF | | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE 50 | 0 | GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVI | | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE 50 | 0 | GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIEN | | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| | P00013 | 27/01/2016 | A 2829 | | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA | | \$44,619.50 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | P00014 | 27/01/2016 | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERME | | \$0.00 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 7 A | 0 | GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LC | | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 7 A | 0 | GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 09 A | 9344645 | GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C | | \$3,288.60 | \$0.00 | \$3,288.60 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 09 A | 9344645 | GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. I | | \$0.00 | \$3,288.60 | \$0.00 |
| | P00057 | 04/03/2016 | A11 | | GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMEN | | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| | P00058 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HAE | | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A14 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y AI | | \$0.00 | \$4,906.80 | -\$4,906.80 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A14 | 0 | GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE | | \$4,906.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A15 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | | \$0.00 | \$3,654.00 | -\$3,654.00 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A15 | 0 | GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE | | \$3,654.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A24 | 0 | GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIOI | | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A24 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | P00656 | 02/09/2016 | 38 | | GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | | \$25,156.35 | \$0.00 | \$25,156.35 |
| | P00657 | 02/09/2016 | | | GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROM | | \$0.00 | \$25,156.35 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00659 | 19/09/2016 | | A29 | | | GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| P00660 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 P | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| P00664 | 19/09/2016 | | A30 | | | GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| P00665 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 P | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| P00667 | 19/09/2016 | | A28 | | | GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00668 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 D | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| P00670 | 19/09/2016 | | A25 | | | GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| P00671 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 R | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| P00676 | 19/09/2016 | | A27 | | | GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| P00677 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 R | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00682 | 19/09/2016 | | A26 | | | GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00683 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 R | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3521 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| 8250-5-003-003-3521-1 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| P00060 | 04/03/2016 | | A1 | | | GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| P00061 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| 8250-5-003-003-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| P00708 | 08/09/2016 | | A477 | | | GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| P00709 | 08/09/2016 | | | | | GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 |
| 8250-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y | \$0.00 | \$997.60 | -\$997.60 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO E | \$0.00 | \$2,610.00 | -\$2,610.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANERO FULY F/FE 4375, 4 | \$151.00 | \$0.00 | \$151.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANERO FULY F/FE 4375, 4 | \$79.95 | \$0.00 | \$230.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GE (GRUPO LLANERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$79.95 | \$151.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GE (GRUPO LLANERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$151.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIEI | \$159.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$0.00 | \$159.50 | \$0.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TER | \$0.00 | \$2,886.40 | -\$2,886.40 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SI | \$2,886.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAL | \$0.00 | \$1,750.00 | -\$1,750.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL | \$121.80 | \$0.00 | \$121.80 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M/ | \$0.00 | \$121.80 | \$0.00 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE | \$2,198.90 | \$0.00 | \$2,198.90 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TE | \$0.00 | \$2,198.90 | \$0.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C. | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$3,500.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEII | \$365.00 | \$0.00 | \$365.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA' | \$0.00 | \$365.00 | \$0.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE | \$54.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI | \$0.00 | \$54.00 | \$0.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD : | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIB | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONET. | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gast | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$0.00 | \$1,189.00 | -\$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO | \$1,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIEI | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/F | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gast | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAG | \$591.60 | \$0.00 | \$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIM | \$0.00 | \$591.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion | \$484.50 | \$0.00 | \$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$484.50 | \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIE | \$0.00 | \$58.00 | -\$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE | \$266.80 | \$0.00 | \$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$0.00 | \$266.80 | \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN C | \$0.00 | \$446.60 | -\$446.60 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI | \$446.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$0.00 | \$2,043.00 | -\$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO | \$2,043.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | 0 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$0.00 | \$3,039.20 | -\$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | 0 | GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC | \$3,039.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | 9897666 | GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE | \$6,846.01 | \$0.00 | \$6,846.01 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | 9897666 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMO | \$0.00 | \$6,846.01 | \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | 5000563 | GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE | \$1,471.85 | \$0.00 | \$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | 5000563 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$0.00 | \$1,471.85 | \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$305.15 | \$0.00 | \$305.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$90.00 | \$0.00 | \$395.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$345.00 | \$0.00 | \$740.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACEI' | \$0.00 | \$305.15 | \$435.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACEI' | \$0.00 | \$90.00 | \$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 0 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRO, ACEI' | \$0.00 | \$345.00 | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 0 | | 0 | GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 : | \$553.05 | \$0.00 | \$553.05 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 0 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$553.05 | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | 5964850 | GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO | \$704.50 | \$0.00 | \$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | 5964850 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTEMIENTO (ACEI' | \$0.00 | \$704.50 | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | 5991094 | GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICI | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | 5991094 | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Ga | \$220.40 | \$0.00 | \$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.40 | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | 0 | GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERV | \$754.00 | \$0.00 | \$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | 0 | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAF | \$0.00 | \$754.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$0.00 | \$5,944.85 | -\$5,944.85 | |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO I | \$5,944.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL S | \$794.60 | \$0.00 | \$794.60 | |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELEI | \$0.00 | \$794.60 | \$0.00 | |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC/ | \$0.00 | \$1,943.00 | -\$1,943.00 | |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MAN | \$1,943.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$25.00 | \$0.00 | \$431.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$0.00 | \$25.00 | \$406.00 | |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISIC | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 | |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAR | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | |
| P00406 | 11/08/2016 | | SM10330 | | GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C | \$1,324.00 | \$0.00 | \$1,324.00 | |
| D00270 | 11/08/2016 | | | | CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANT/ | -\$1,324.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE I | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 | |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 | |
| P00596 | 01/09/2016 | | NA | | GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 | |
| P00597 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SER' | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 | |
| P00608 | 05/09/2016 | | A3855 | | GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$937.99 | \$0.00 | \$937.99 | |
| P00609 | 05/09/2016 | | | | GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$0.00 | \$937.99 | \$0.00 | |
| P00743 | 05/09/2016 | | A3855 | | GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFRI | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 | |
| P00744 | 05/09/2016 | | | | GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$0.00 | \$1,437.99 | \$0.00 | |
| P00691 | 23/09/2016 | | SER8807 | | GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$380.00 | \$0.00 | \$380.00 | |
| P00692 | 23/09/2016 | | | | GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEF | \$0.00 | \$380.00 | \$0.00 | |
| P00741 | 30/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA I | \$0.00 | -\$937.99 | \$937.99 | |
| P00742 | 30/09/2016 | | A3855 | | Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | -\$937.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESI | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-003-003-3591-1 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 | \$0.00 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S | \$0.00 | \$3,114.60 | | -\$3,114.60 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y | \$3,114.60 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. I | \$0.00 | \$3,114.60 | | -\$3,114.60 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA | \$3,114.60 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 | \$0.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$135.00 | \$0.00 | | \$135.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | | -\$135.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$135.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 | \$0.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | | -\$42.50 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | | \$42.50 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | | \$0.00 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | | -\$70.18 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de G | \$35.09 | \$0.00 | | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de G | \$35.09 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | | \$42.50 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | | \$80.00 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | | \$37.50 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | | \$0.00 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$16.86 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$33.72 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$50.58 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$67.44 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$84.30 |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | | -\$101.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$119.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$136.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$154.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$172.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$190.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$208.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$226.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$244.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$261.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$279.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | -\$296.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | -\$313.46 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$331.32 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$349.18 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$367.04 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$384.90 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$401.76 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$418.62 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$435.48 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$452.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$469.20 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$486.06 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$469.20 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$452.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$435.48 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$418.62 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$401.76 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gas | \$16.86 | \$0.00 | -\$384.90 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$367.05 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$349.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$331.33 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$313.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$295.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$277.75 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$259.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$242.04 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$224.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$206.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.87 | \$0.00 | -\$189.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.87 | \$0.00 | -\$172.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$154.74 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$136.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$119.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$101.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$84.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS (| \$364.50 | \$0.00 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VIL | \$364.50 | \$0.00 | \$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,009.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$0.00 | \$455.50 | -\$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILL | \$455.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$946.35 | -\$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Ga | \$946.35 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| 8250-5-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$0.00 | \$184.99 | -\$184.99 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS V | \$184.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP | \$683.48 | \$0.00 | \$683.48 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$0.00 | \$683.48 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIEI | \$385.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$385.50 | \$0.00 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAV | \$683.49 | \$0.00 | \$683.49 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$683.49 | \$0.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS | \$184.99 | \$0.00 | \$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS | \$185.00 | \$0.00 | \$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$184.99 | \$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$185.00 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | -\$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$185.00 | -\$554.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$184.99 | -\$739.98 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE I | \$0.00 | \$128.50 | -\$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$185.00 | \$0.00 | -\$683.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$184.99 | \$0.00 | -\$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$185.00 | \$0.00 | -\$313.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$184.99 | \$0.00 | -\$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$128.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$128.50 | \$0.00 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$128.50 | \$0.00 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILL | \$128.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8250-5-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperaci | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | -\$102.00 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperac | \$102.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-004-004-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | | 6219421 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A V | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,930.00 | |
| C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | | 6219421 | GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRAE | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | | 6219417 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A \ | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,930.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B179 | 6219417 | GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRA | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00127 | 19/04/2016 | | B185 | | GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYA | \$9,860.00 | \$0.00 | \$9,860.00 |
| P00128 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F | \$0.00 | \$9,860.00 | \$0.00 |
| C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B188 | 7883304 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,930.00 |
| C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B188 | 7883304 | GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRAC | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B180 | 7884032 | GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRAC | \$3,364.00 | \$0.00 | \$3,364.00 |
| C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B180 | 7884032 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$0.00 | \$3,364.00 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 |
| 8250-5-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$190.00 | -\$190.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga: | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de G | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$387.50 | -\$438.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera | \$51.00 | \$0.00 | -\$387.50 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion c | \$387.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$187.50 | -\$187.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$366.50 | -\$468.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI | \$51.00 | \$0.00 | -\$417.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI | \$51.00 | \$0.00 | -\$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperaci | \$366.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$285.00 | -\$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F | \$51.00 | \$0.00 | -\$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re | \$51.00 | \$0.00 | -\$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperaci | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$165.00 | -\$165.00 | |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$165.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 | |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$167.50 | \$0.00 | \$167.50 | |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$167.50 | \$0.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuper | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 | |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REI | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 | |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-5-004-004-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-004-004-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$148.50 | -\$195.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$51.50 | -\$247.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$42.50 | -\$289.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUEN | \$47.00 | \$0.00 | -\$242.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA L | \$148.50 | \$0.00 | -\$94.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA L | \$51.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLII | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TEL | \$239.50 | \$0.00 | \$239.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELI | \$94.50 | \$0.00 | \$334.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLE | \$95.00 | \$0.00 | \$429.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TE | \$42.50 | \$0.00 | \$471.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TE | \$42.50 | \$0.00 | \$514.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$239.50 | \$274.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$94.50 | \$180.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$95.00 | \$85.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 892145 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 892145 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (| \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$239.50 | -\$282.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$94.50 | -\$376.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$95.00 | -\$471.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MA | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (GF | \$239.50 | \$0.00 | -\$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GP | \$94.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP M | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$94.50 | -\$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | -\$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$239.50 | -\$471.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAE / | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISA | \$94.50 | \$0.00 | -\$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAE APOLI | \$95.00 | \$0.00 | -\$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MIS/ | \$239.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTUF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN/ | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTI | \$142.00 | \$0.00 | \$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF | \$146.00 | \$0.00 | \$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA | \$37.00 | \$0.00 | \$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR' | \$411.50 | \$0.00 | \$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$142.00 | \$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$146.00 | \$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$37.00 | \$411.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$411.50 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA | \$95.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLAÍ | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CU | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CU | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$53.00 | -\$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | -\$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | -\$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$47.50 | -\$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$78.00 | -\$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$197.50 | -\$461.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$94.50 | -\$555.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA EST | \$53.00 | \$0.00 | -\$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$42.50 | \$0.00 | -\$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$42.50 | \$0.00 | -\$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEE | \$47.50 | \$0.00 | -\$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE | \$78.00 | \$0.00 | -\$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTI | \$197.50 | \$0.00 | -\$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTI | \$94.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3903841 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 3903841 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$600.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT/ | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADERLY | \$42.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADERLY | \$42.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE | \$95.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF | \$95.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE | \$35.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe | \$42.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNAI | \$42.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN/ | \$33.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE | \$31.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERN | \$23.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion d | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M | \$250.00 | \$0.00 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$0.00 | \$81.49 | \$308.51 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$0.00 | \$250.00 | \$58.51 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$0.00 | \$140.00 | -\$81.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M | \$81.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUA | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUA | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacio | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recupera | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. | \$94.50 | \$0.00 | \$94.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M | \$95.00 | \$0.00 | \$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. M | \$250.50 | \$0.00 | \$440.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H | \$47.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$33.00 | \$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recu | \$30.22 | \$0.00 | \$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$30.22 | \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$0.00 | \$40.50 | -\$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$40.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT/ | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$0.00 | \$42.50 | -\$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$44.00 | -\$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN | \$44.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI. | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLO | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO S | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTELO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTELO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTELO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTELO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion d | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA ` | \$11.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.00 | \$11.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$11.00 | \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAD | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORT | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$136.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$94.00 | \$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$140.00 | -\$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$35.00 | \$0.00 | -\$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$35.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C | \$140.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTE | \$42.50 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$70.00 | \$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$140.00 | \$42.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$0.00 | \$42.49 | -\$42.49 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B | \$42.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M | \$95.00 | \$0.00 | \$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA. | \$130.00 | \$0.00 | \$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$34.80 | \$225.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$130.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO H | \$94.00 | \$0.00 | \$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$0.00 | \$42.50 | \$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CA | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D | \$95.00 | \$0.00 | \$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$22.50 | \$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$176.00 | -\$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$94.00 | -\$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$42.50 | -\$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU: | \$176.00 | \$0.00 | -\$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$9.00 | -\$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNA | \$95.00 | \$0.00 | -\$9.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 0 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ | \$127.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 0 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$0.00 | \$127.50 | \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$127.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONC | \$0.00 | \$127.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAL | \$127.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$0.00 | \$127.50 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/ | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (C | \$67.50 | \$0.00 | \$67.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (C | \$120.00 | \$0.00 | \$187.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP T | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP T | \$15.00 | \$0.00 | \$240.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$45.00 | \$0.00 | \$285.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$45.00 | \$0.00 | \$330.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO ES | \$35.00 | \$0.00 | \$365.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTEO E | \$35.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$37.50 | \$0.00 | \$437.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$15.00 | \$0.00 | \$452.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$47.50 | \$0.00 | \$500.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO | \$47.50 | \$0.00 | \$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (C | \$120.00 | \$0.00 | \$667.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (C | \$67.50 | \$0.00 | \$735.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$615.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$67.50 | \$480.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$120.00 | \$360.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$322.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$262.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$182.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 \$47.50 -\$137.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 \$9.00 -\$146.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOI | \$42.50 \$0.00 -\$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$47.50 \$0.00 -\$56.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$47.50 \$0.00 -\$9.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDF | \$9.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 \$70.00 -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 \$140.00 -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 \$42.50 -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO | \$70.00 \$0.00 -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M | \$140.00 \$0.00 -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 \$94.50 -\$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 \$95.00 -\$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 \$250.50 -\$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI | \$42.50 \$0.00 -\$440.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAI | \$94.50 \$0.00 -\$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF | \$95.00 \$0.00 -\$250.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI | \$250.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$115.00 -\$115.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$20.00 -\$135.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$20.00 -\$155.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$35.00 -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$35.00 -\$225.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 \$140.00 -\$365.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | -\$386.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | -\$436.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | -\$459.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | -\$481.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$81.50 | -\$563.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | -\$588.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | -\$613.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | -\$663.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | -\$684.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | -\$922.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | -\$936.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | -\$950.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$35.00 | \$0.00 | -\$915.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS | \$140.00 | \$0.00 | -\$775.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$21.25 | \$0.00 | -\$753.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$50.00 | \$0.00 | -\$703.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$22.75 | \$0.00 | -\$681.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$22.75 | \$0.00 | -\$658.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS | \$81.50 | \$0.00 | -\$576.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$25.00 | \$0.00 | -\$551.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$25.00 | \$0.00 | -\$526.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$50.00 | \$0.00 | -\$476.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$21.25 | \$0.00 | -\$455.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS | \$119.00 | \$0.00 | -\$336.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS | \$119.00 | \$0.00 | -\$217.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN | \$13.75 | \$0.00 | -\$203.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN | \$13.75 | \$0.00 | -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$115.00 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$20.00 | \$0.00 | -\$55.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$20.00 | \$0.00 | -\$35.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$232.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR | \$315.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR | \$315.00 | \$0.00 | \$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR | \$357.50 | \$0.00 | \$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR | \$357.50 | \$0.00 | \$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$115.00 | \$0.00 | \$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$115.00 | \$0.00 | \$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (G | \$43.00 | \$0.00 | \$1,703.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (G | \$43.00 | \$0.00 | \$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP G | \$110.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$226.50 | \$0.00 | \$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$286.00 | \$0.00 | \$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$90.50 | \$0.00 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$2,544.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,459.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$315.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$357.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$357.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$115.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$115.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$43.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$43.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$110.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$226.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$286.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$90.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$94.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$95.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR) | \$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$94.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$95.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA) | \$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$42.50 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANADOS | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$20.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$95.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$70.00 | -\$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$140.00 | -\$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAL | \$42.50 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V, | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$34.00 | -\$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$73.50 | -\$107.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$32.50 | -\$140.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$40.50 | -\$180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$37.50 | -\$218.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$70.50 | -\$288.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$112.50 | -\$401.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$55.00 | -\$456.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$125.00 | -\$581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$708.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$57.50 | -\$766.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$30.00 | -\$796.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$18.50 | -\$814.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,099.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$65.50 | -\$1,165.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$67.50 | -\$1,232.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$120.00 | -\$1,352.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,552.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,752.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,952.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$1,995.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$2,080.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$34.00 | \$0.00 | -\$2,046.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$73.50 | \$0.00 | -\$1,972.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$32.50 | \$0.00 | -\$1,940.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$40.50 | \$0.00 | -\$1,899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$37.50 | \$0.00 | -\$1,862.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$70.50 | \$0.00 | -\$1,791.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$112.50 | \$0.00 | -\$1,679.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$55.00 | \$0.00 | -\$1,624.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$125.00 | \$0.00 | -\$1,499.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,456.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,414.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,371.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$57.50 | \$0.00 | -\$1,314.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,284.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$18.50 | \$0.00 | -\$1,265.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,223.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | -\$980.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$65.50 | \$0.00 | -\$915.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$67.50 | \$0.00 | -\$847.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$120.00 | \$0.00 | -\$727.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | -\$527.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | -\$327.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | -\$127.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | -\$73.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | -\$97.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recupera | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247 (GP Re | \$23.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483 (GP Re | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$120.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$200.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$700.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$660.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$620.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$580.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.01 | \$540.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$500.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$375.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$250.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$18.50 | -\$108.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$230.00 | -\$338.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$103.00 | -\$441.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$47.00 | -\$488.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$74.00 | -\$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$105.00 | -\$667.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALI | \$105.00 | \$0.00 | -\$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAL | \$42.50 | \$0.00 | -\$519.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO | \$47.00 | \$0.00 | -\$472.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN | \$18.50 | \$0.00 | -\$454.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN | \$230.00 | \$0.00 | -\$224.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO | \$103.00 | \$0.00 | -\$121.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO | \$47.00 | \$0.00 | -\$74.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VA | \$74.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recu | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recu | \$23.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA ` | \$3.50 | \$0.00 | \$3.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$46.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$88.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$131.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|---------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA \ | \$248.83 | \$0.00 | \$379.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA \ | \$248.84 | \$0.00 | \$628.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$719.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$834.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$949.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$970.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$992.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,013.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,109.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,204.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,252.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,299.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA \ | \$248.83 | \$0.00 | \$1,548.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$1,707.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$1,822.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$1,937.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,958.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,001.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,023.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,070.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,118.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,186.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,254.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,322.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,412.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$2,503.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,598.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$3.50 | \$2,712.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,669.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,627.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,584.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.83 | \$2,335.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.84 | \$2,086.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$1,996.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$1,881.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$1,766.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,744.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,723.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,701.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$1,606.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$1,510.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$1,463.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$1,415.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.83 | \$1,167.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$1,099.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$1,008.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$893.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$778.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$757.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$735.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$714.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$692.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$645.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$597.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$529.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$461.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$393.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$303.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$212.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$117.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$21.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$0.00 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8250-5-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$512.50 \$512.50 \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$512.50 \$512.50 \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$33.50 \$0.00 \$33.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$33.50 \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ) | \$100.00 \$0.00 \$100.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ) | \$0.00 \$100.00 \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA) | \$0.00 \$6.00 -\$6.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA) | \$6.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO) | \$0.00 \$27.00 -\$27.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) | \$27.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$20.00 \$0.00 \$20.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO) | \$0.00 \$20.00 \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$50.00 \$0.00 \$50.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$0.00 \$50.00 \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$65.00 \$0.00 \$65.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$65.00 \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$10.00 -\$10.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$10.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA) | \$30.00 \$0.00 \$30.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA) | \$0.00 \$30.00 \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$106.00 \$0.00 \$106.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 \$106.00 \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$0.00 \$30.00 -\$30.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$30.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$1,539.00 \$1,539.00 \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$1,539.00 \$1,539.00 \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ) | \$760.00 \$0.00 \$760.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ) | \$0.00 \$760.00 \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO) | \$0.00 \$85.00 -\$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENC | \$651.50 | \$0.00 | \$651.50 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE I | \$0.00 | \$651.50 | \$0.00 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-004-004-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| 8250-5-004-004-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES C | \$1,950.00 | \$0.00 | \$1,950.00 | |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$0.00 | \$1,950.00 | \$0.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUEN | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAR | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | |
| P00484 | 22/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA | \$208.00 | \$0.00 | \$208.00 | |
| P00485 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCEST | \$0.00 | \$208.00 | \$0.00 | |
| P00502 | 22/08/2016 | | 31 | | GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,015.00 | |
| P00503 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, F | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$24.00 | -\$24.00 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$188.40 | -\$212.40 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$24.00 | \$0.00 | -\$188.40 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$188.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-005-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Rec | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | |
| 8250-5-005-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-5-005-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| P00460 | 22/08/2016 | | B219 | | GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY. | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| P00461 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3291 | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3291-1 | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` | A109 | 8828434 | GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVE | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` | A109 | 8828434 | GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERALI | \$0.00 | \$626.40 | \$626.40 | -\$626.40 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$991.80 | \$0.00 | \$991.80 | \$365.40 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$991.80 | \$0.00 | \$991.80 | \$1,357.20 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$626.40 | \$0.00 | \$626.40 | \$1,983.60 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERALI | \$0.00 | \$991.80 | \$991.80 | \$991.80 |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERALI | \$0.00 | \$991.80 | \$991.80 | \$0.00 |
| P00549 | 16/08/2016 | | 105 | | GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 | \$2,436.00 |
| P00550 | 16/08/2016 | | | | GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 P | \$0.00 | \$2,436.00 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| P00466 | 22/08/2016 | | 232 | | GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | \$382.80 |
| P00467 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO | \$0.00 | \$382.80 | \$382.80 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | \$1,625.00 |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | \$1,625.00 |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | -\$3,480.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | 0 | GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO D | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| P00282 | 23/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 |
| P00283 | 23/06/2016 | | | | GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| P00285 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 | \$12,250.00 |
| P00286 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$12,250.00 | \$0.00 |
| P00304 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 |
| P00305 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00390 | 04/08/2016 | NA | | | | |
| | P00391 | 04/08/2016 | | | | | |
| 8250-5-005-002-3471 | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3471-1 | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | P00739 | 26/09/2016 | 231 | GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGELES FLORES) | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | P00740 | 26/09/2016 | | GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAC) | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3611 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3611-1 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| | C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION) | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 |
| | C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION) | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3711 | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3711-1 | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| | C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 6236811 GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA RICA) | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| | C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 6236811 GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA RICA) | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| | C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| | C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 5159719 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 5159719 GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 1909962 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 1909962 GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 3973323 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | 3973323 GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | 3031211 GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$52.50 | -\$52.50 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | 3031211 GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion | \$90.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$290.00 | -\$392.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recuq | \$51.00 | \$0.00 | -\$341.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recuq | \$51.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de C | \$182.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$67.50 | \$0.00 | \$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$275.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$275.00 | \$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$182.00 | \$67.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$67.50 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$497.00 | \$0.00 | \$497.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$497.00 | \$0.00 | \$994.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$400.00 | \$0.00 | \$1,394.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$90.00 | \$0.00 | \$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$400.00 | \$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de l | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VII | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$482.50 | -\$482.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$51.00 | -\$533.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$49.00 | -\$582.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$610.00 | -\$1,192.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP R | \$482.50 | \$0.00 | -\$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RIC | \$51.00 | \$0.00 | -\$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG | \$49.00 | \$0.00 | -\$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F | \$610.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera | \$378.00 | \$0.00 | \$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recupera | \$355.50 | \$0.00 | \$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$300.00 | \$0.00 | \$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$378.00 | \$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$355.50 | \$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de C | \$35.01 | \$0.00 | \$35.01 | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.01 | \$0.00 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHON | | 1243606 | GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHON | | 1243606 | GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAMILLA | | 1243548 | GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAMILLA | | 1243548 | GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIEL | | 1243527 | GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIEL | | 1243527 | GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA | | 1243510 | GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA | | 1243510 | GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TELLEZ | | 1243482 | GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TELLEZ | | 1243482 | GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ | | 3903760 | GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ | | 3903760 | GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 3903816 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 3903816 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 5159612 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 5159612 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 1496813 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 1496813 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHECO | | 3160301 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHECO | | 3160301 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 3934755 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 3934755 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 3934836 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | 3934836 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 4024760 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.50 | -\$34.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 4024760 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperaci | \$34.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 4024797 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 4024797 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8688891 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8688891 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 8688963 | GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de G | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 8688963 | GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion de | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$240.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de | \$50.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto, | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | -\$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | -\$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,175.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$478.13 | \$0.00 | -\$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$478.13 | \$0.00 | -\$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$109.75 | \$0.00 | -\$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$109.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gasc | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$59.50 | -\$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$29.50 | -\$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$140.00 | -\$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec | \$59.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recuperac | \$29.50 | \$0.00 | -\$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA ` | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEYI | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ESC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de G | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$155.00 | -\$189.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | -\$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | -\$185.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP | \$155.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Rec | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | | 0 | GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recupera | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | | 0 | GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperaci | \$35.73 | \$0.00 | \$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperaci | \$35.73 | \$0.00 | \$71.46 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | \$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP TIMOTEO ES | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP TIMOTEO ESC | \$225.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-90270246-9 | \$77.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP TIMOTEC | \$7.50 | \$0.00 | \$384.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-FW888762 ((| \$140.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-4742970 (GP T | \$85.00 | \$0.00 | \$609.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-4743468 (GP T | \$85.00 | \$0.00 | \$694.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$75.00 | \$619.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$225.00 | \$394.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$77.00 | \$317.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$7.50 | \$310.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | \$170.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$85.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP Recuperacion r | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768 (GP RIGI | \$69.50 | \$0.00 | \$69.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERT | \$100.00 | \$0.00 | \$169.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERT | \$845.00 | \$0.00 | \$1,014.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$69.50 | \$945.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$100.00 | \$845.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$845.00 | \$0.00 | |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de C | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORE: | \$1,950.01 | \$0.00 | \$1,950.01 | |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GR | \$0.00 | \$1,950.01 | \$0.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC 15 | | 8411864 | GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EV | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,350.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | 15 | 8411864 | GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUNA | A15 | 5400734 | GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUNA | A15 | 5400734 | GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 |
| 8250-5-005-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 |
| P00153 | 29/04/2016 | | A10186 | | GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAS F/A10186 A | | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 |
| P00154 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 A | | \$0.00 | \$820.00 | \$0.00 |
| P00156 | 29/04/2016 | | A9653-A9695 | | GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAS F/A9653-A9 | | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 |
| P00157 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9 | | \$0.00 | \$2,815.50 | \$0.00 |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | A10386-A103 | 6894508 | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$394.99 | \$0.00 | \$394.99 |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | A10386-A103 | 6894508 | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$400.00 | \$0.00 | \$794.99 |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$0.00 | \$400.00 | \$394.99 |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$0.00 | \$394.99 | \$0.00 |
| 8250-5-005-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 |
| 8250-5-005-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6252889 | GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$995.00 | \$0.00 | \$995.00 |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6252889 | GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$0.00 | \$995.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | NA | 5315274 | GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | NA | 5315274 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8250-5-006 | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 |
| 8250-5-006-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 |
| 8250-5-006-005-2171 | | | | | Material Didáctico | | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| 8250-5-006-005-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES | | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7,677.62 | | -\$7,677.62 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$568.40 | | -\$8,246.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$696.00 | | -\$8,942.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$397.88 | | -\$9,339.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7.00 | | -\$9,346.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$765.60 | | -\$10,112.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES | \$7,677.62 | \$0.00 | | -\$2,434.88 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES | \$568.40 | \$0.00 | | -\$1,866.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES | \$696.00 | \$0.00 | | -\$1,170.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$397.88 | \$0.00 | | -\$772.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$7.00 | \$0.00 | | -\$765.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$765.60 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$2,900.00 | \$0.00 | | \$2,900.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$2,900.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$324.80 | \$0.00 | | \$324.80 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$487.20 | \$0.00 | | \$812.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$1,334.00 | \$0.00 | | \$2,146.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$324.80 | | \$1,821.20 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$487.20 | | \$1,334.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$1,334.00 | | \$0.00 |
| | P00441 | 19/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE | \$2,175.00 | \$0.00 | | \$2,175.00 |
| | P00442 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$2,175.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-2741 | | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-2741-1 | | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$583.74 | | -\$583.74 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$2,960.32 | | -\$3,544.06 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$131.93 | | -\$3,675.99 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$175.02 | | -\$3,851.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$74.85 | -\$3,925.86 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$362.44 | -\$4,288.30 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$115.00 | -\$4,403.30 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$44.00 | -\$4,447.30 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED | \$583.74 | \$0.00 | -\$3,863.56 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES | \$2,960.32 | \$0.00 | -\$903.24 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES | \$131.93 | \$0.00 | -\$771.31 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES | \$175.02 | \$0.00 | -\$596.29 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$74.85 | \$0.00 | -\$521.44 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$362.44 | \$0.00 | -\$159.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$115.00 | \$0.00 | -\$44.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$44.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$146.99 | -\$146.99 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE | \$146.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COM | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$85.72 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$171.44 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$257.15 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$342.87 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$428.58 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$514.29 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$755.48 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|---------|---------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$803.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$824.97 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$846.22 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$867.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$888.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$974.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$995.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$1,016.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.06 | \$0.00 | \$1,082.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | \$1,149.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | \$1,215.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$1,263.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | \$1,329.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | \$1,395.40 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | \$1,461.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,482.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,503.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$1,525.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,546.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,567.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,588.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,610.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,631.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | \$1,697.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$1,611.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$1,526.06 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$1,440.35 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$1,354.63 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$1,268.92 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$1,183.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.23 | \$1,134.98 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$1,086.74 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$1,038.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$990.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$942.02 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$893.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$872.53 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$851.28 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$830.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$808.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$723.07 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$701.82 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$680.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.06 | \$614.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$548.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$482.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$434.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$368.14 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | \$302.10 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$236.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$214.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$193.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$172.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$151.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$129.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$108.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$87.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,691.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,212.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$61.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | -\$122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$187.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | -\$253.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.53 | -\$547.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.52 | -\$842.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$870.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | -\$899.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$951.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | -\$1,003.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$1,015.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | -\$1,026.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$1,054.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | -\$1,081.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$61.25 | \$0.00 | -\$1,020.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$61.25 | \$0.00 | -\$959.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$65.25 | \$0.00 | -\$893.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARE | \$65.25 | \$0.00 | -\$828.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PAREDE | \$294.53 | \$0.00 | -\$534.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PAREDE | \$294.52 | \$0.00 | -\$239.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDEI | \$28.50 | \$0.00 | -\$211.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDEI | \$28.50 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$52.25 | \$0.00 | -\$130.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDE | \$52.25 | \$0.00 | -\$78.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$11.50 | \$0.00 | -\$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$11.50 | \$0.00 | -\$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI | \$27.50 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI | \$27.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.00 | \$0.00 | \$174.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.00 | \$0.00 | \$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$246.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$271.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$296.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$254.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$211.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$169.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$122.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$75.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$320.00 | -\$320.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$365.00 | -\$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$47.50 | -\$732.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$27.50 | -\$760.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR | \$320.00 | \$0.00 | -\$440.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQL | \$365.00 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.50 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDI | \$27.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF | \$51.50 | \$0.00 | \$71.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF | \$140.50 | \$0.00 | \$212.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF | \$85.50 | \$0.00 | \$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$20.00 | \$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$51.50 | \$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$140.50 | \$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$85.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | | | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL | -\$42.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$117.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | -\$80.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$42.50 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$765.67 | \$0.00 | \$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$234.66 | \$0.00 | \$1,000.33 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$1,573.38 | \$0.00 | \$2,573.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$765.67 | \$1,808.04 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$234.66 | \$1,573.38 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$1,573.38 | \$0.00 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$24,547.50 | \$0.00 | \$24,547.50 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$24,547.50 | \$0.00 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$7,954.50 | \$0.00 | \$7,954.50 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$7,954.50 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.90 | -\$321.90 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE | \$321.90 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PA | \$1,185.83 | \$0.00 | \$1,507.73 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PA | \$643.79 | \$0.00 | \$2,151.52 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRIC | \$965.68 | \$0.00 | \$3,117.20 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PAREDI | \$37.50 | \$0.00 | \$3,154.70 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE | \$203.00 | \$0.00 | \$3,357.70 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PAREDI | \$100.00 | \$0.00 | \$3,457.70 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.90 | \$3,135.80 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,185.83 | \$1,949.97 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$643.79 | \$1,306.18 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$965.68 | \$340.50 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$37.50 | \$303.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$203.00 | \$100.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | -\$127.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$127.00 | \$127.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL | -\$127.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| 8250-5-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| P00019 | 29/01/2016 | | 1375 | | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (I | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| P00020 | 29/01/2016 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE | \$338.50 | \$0.00 | \$338.50 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASI | \$0.00 | \$338.50 | \$0.00 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO | \$1,193.99 | \$0.00 | \$1,193.99 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBI | \$0.00 | \$1,193.99 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREC | \$2,585.00 | \$0.00 | \$2,585.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$2,585.00 | \$0.00 |
| 8250-5-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación suj | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 |
| 8250-5-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 |
| 8250-5-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 |
| 8250-5-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON I | \$0.00 | \$449.50 | -\$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEM | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC | -\$449.50 | \$0.00 | -\$449.50 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE M | 197392 | 3973344 | Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DI | \$0.00 | -\$449.50 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 |
| 8250-5-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISIK | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENER | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 |
| P00320 | 04/07/2016 | | 19679 | | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$7,420.00 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 |
| 8250-5-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$530.23 | -\$530.23 |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac | \$530.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$527.57 | -\$527.57 |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga | \$527.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO. | \$292.05 | \$0.00 | \$292.05 |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO. | \$37.40 | \$0.00 | \$329.45 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$292.05 | \$0.00 | \$37.40 |
| D00230 | 05/07/2016 | | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$37.40 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.33 | -\$292.33 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.58 | -\$329.91 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$292.33 | \$0.00 | -\$37.58 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$37.58 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-007-006-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| P00320 | 04/07/2016 | | 19679 | | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-007-006-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D | 369 | 8521428 | GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMI | \$1,647.20 | \$0.00 | \$1,647.20 | |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D | 369 | 8521428 | GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORE | \$0.00 | \$1,647.20 | \$0.00 | |
| P00599 | 01/09/2016 | | 52 | | GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS | \$23,292.87 | \$0.00 | \$23,292.87 | |
| P00600 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$23,292.87 | \$0.00 | |
| 8250-5-007-006-3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3361-1 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Ga | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$69.60 | \$0.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recupe | \$27.01 | \$0.00 | \$27.01 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$27.01 | \$0.00 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$34.00 | -\$34.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recupera | \$34.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recupera | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-007-006-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-5-007-006-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 | \$225.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$225.00 | \$225.00 | \$0.00 |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.01 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.01 | \$0.00 | \$50.01 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 | \$157.50 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.50 | \$157.50 | \$0.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$175.00 | \$175.00 | -\$175.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | -\$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | -\$270.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 | -\$140.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperac | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$130.00 | -\$280.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recupera | \$150.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | -\$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperac | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperac | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL | \$536.00 | \$0.00 | \$587.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M | \$171.00 | \$0.00 | \$758.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC | \$110.00 | \$0.00 | \$868.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$51.00 | \$817.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$536.00 | \$281.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$171.00 | \$110.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| 8250-5-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | -\$89.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP I | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 3901553 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 3901553 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ | | 3973428 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ | | 3973428 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVERA | | 8674346 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVERA | | 8674346 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ | | 8688939 | GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ | | 8688939 | GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427 | \$164.50 | \$0.00 | \$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT | \$16.50 | \$0.00 | \$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$164.50 | \$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES | | 0 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES | | 0 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recu) | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$23.20 | -\$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP I | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuper | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$23.20 | -\$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re | \$35.00 | \$0.00 | -\$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recu | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$36.54 | -\$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup | \$36.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.18 | -\$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$74.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$148.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$222.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$408.58 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.18 | \$0.00 | -\$445.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$408.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$371.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$334.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$297.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$259.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$222.84 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$185.70 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recu | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMÉ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$112.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8250-5-007-006-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.90 | \$16,759.90 | \$0.00 |
| 8250-5-007-006-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.90 | \$16,759.90 | \$0.00 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN | \$0.00 | \$1,525.40 | -\$1,525.40 | |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO L | \$1,525.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA E | \$3,775.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACEC | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV/ | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$1,585.50 | -\$1,585.50 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL S | \$1,585.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Ga | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMEN | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$196.50 | -\$1,071.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$562.50 | -\$1,634.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO P | \$875.00 | \$0.00 | -\$759.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC | \$196.50 | \$0.00 | -\$562.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC | \$562.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$195.00 | -\$195.00 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera | \$195.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,400.00 | -\$1,400.00 | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| P00650 | 15/09/2016 | | E026 | GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00651 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSII | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | -\$290.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$0.00 | |
| P00714 | 26/09/2016 | | A362 | | | GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| P00715 | 26/09/2016 | | | | | GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMI | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008 | | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00620 | 06/09/2016 | | A14 | | | GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 | |
| P00621 | 06/09/2016 | | | | | GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQU | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 | |
| P00644 | 09/09/2016 | | 720 | | | GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| P00645 | 09/09/2016 | | | | | GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/7 | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008-007-2481 | | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,421.00 | \$0.00 | \$1,421.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,015.00 | \$0.00 | \$2,436.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,334.00 | \$0.00 | \$3,770.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$4,872.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,421.00 | \$3,451.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,334.00 | \$2,117.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,015.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$226.20 | \$0.00 | \$226.20 | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$226.20 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8250-5-008-007-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 \$2,105.60 \$2,105.60 \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 \$2,105.60 \$2,105.60 \$0.00 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d | \$1,615.50 \$0.00 \$1,615.50 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$1,615.50 \$0.00 |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$0.00 \$490.10 -\$490.10 |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$490.10 \$0.00 \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2941 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 \$57,958.86 \$57,958.86 \$0.00 |
| 8250-5-008-007-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 \$57,958.86 \$57,958.86 \$0.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$551.00 -\$551.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$165.30 -\$716.30 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$464.00 -\$1,180.30 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$406.00 -\$1,586.30 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$127.60 -\$1,713.90 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$162.40 -\$1,876.30 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$812.00 -\$2,688.30 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 \$1,042.84 -\$3,731.14 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$812.00 \$0.00 -\$2,919.14 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$551.00 \$0.00 -\$2,368.14 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$165.30 \$0.00 -\$2,202.84 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$464.00 \$0.00 -\$1,738.84 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$406.00 \$0.00 -\$1,332.84 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$127.60 \$0.00 -\$1,205.24 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$162.40 \$0.00 -\$1,042.84 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 212 | 6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$1,042.84 \$0.00 \$0.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,000.00 \$0.00 \$2,500.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$423.00 \$0.00 \$2,923.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$970.00 \$0.00 \$3,893.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$897.00 \$0.00 \$4,790.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$531.00 \$0.00 \$5,321.00 |
| | P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$402.00 \$0.00 \$5,723.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,397.00 | \$0.00 | \$8,120.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,434.00 | \$0.00 | \$10,554.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$373.50 | \$0.00 | \$10,927.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$342.00 | \$0.00 | \$11,269.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$52.00 | \$0.00 | \$11,321.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$600.00 | \$0.00 | \$11,921.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,960.00 | \$0.00 | \$14,881.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,048.50 | \$0.00 | \$15,930.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,047.00 | \$0.00 | \$16,977.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,500.00 | \$15,477.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,000.00 | \$14,477.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$423.00 | \$14,054.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$970.00 | \$13,084.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$897.00 | \$12,187.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$531.00 | \$11,656.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$600.00 | \$11,056.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,048.50 | \$10,007.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,047.00 | \$8,960.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$402.00 | \$8,558.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,397.00 | \$6,161.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,434.00 | \$3,727.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$373.50 | \$3,354.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$342.00 | \$3,012.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$52.00 | \$2,960.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,960.00 | \$0.00 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$1,718.60 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$5,454.27 | \$0.00 | \$7,172.87 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$308.40 | \$0.00 | \$7,481.27 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$660.00 | \$0.00 | \$8,141.27 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$712.99 | \$0.00 | \$8,854.26 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$1,851.00 | \$0.00 | \$10,705.26 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$5,157.32 | \$0.00 | \$15,862.58 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$1,089.62 | \$0.00 | \$16,952.20 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$85.92 | \$0.00 | \$17,038.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$867.27 | \$0.00 | \$17,905.39 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$562.02 | \$0.00 | \$18,467.41 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$606.10 | \$0.00 | \$19,073.51 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$11.02 | \$0.00 | \$19,084.53 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$7,163.00 | \$0.00 | \$26,247.53 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,818.30 | \$0.00 | \$28,065.83 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$362.55 | \$0.00 | \$28,428.38 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$444.00 | \$0.00 | \$28,872.38 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,190.16 | \$0.00 | \$30,062.54 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$85.98 | \$0.00 | \$30,148.52 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$85.92 | \$0.00 | \$30,234.44 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$176.32 | \$0.00 | \$30,410.76 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$362.55 | \$30,048.21 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$444.00 | \$29,604.21 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,089.62 | \$28,514.59 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.92 | \$28,428.67 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.98 | \$28,342.69 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.92 | \$28,256.77 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$176.32 | \$28,080.45 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$867.27 | \$27,213.18 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$562.02 | \$26,651.16 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$606.10 | \$26,045.06 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,718.60 | \$24,326.46 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$5,454.27 | \$18,872.19 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$308.40 | \$18,563.79 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$660.00 | \$17,903.79 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$712.99 | \$17,190.80 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,851.00 | \$15,339.80 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$11.02 | \$15,328.78 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$7,163.00 | \$8,165.78 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,818.30 | \$6,347.48 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$5,157.32 | \$1,190.16 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,190.16 | \$0.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$52.00 | \$52.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$600.00 | \$652.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,960.00 | \$3,612.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,500.00 | \$5,112.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$6,112.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$423.00 | \$6,535.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$970.00 | \$7,505.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$897.00 | \$8,402.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$531.00 | \$8,933.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,048.50 | \$9,981.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,047.00 | \$11,028.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$402.00 | \$11,430.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,397.00 | \$13,827.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,434.00 | \$16,261.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$373.50 | \$16,635.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$342.00 | \$16,977.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,500.00 | \$0.00 | \$15,477.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,000.00 | \$0.00 | \$14,477.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$423.00 | \$0.00 | \$14,054.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$970.00 | \$0.00 | \$13,084.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$897.00 | \$0.00 | \$12,187.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$531.00 | \$0.00 | \$11,656.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$402.00 | \$0.00 | \$11,254.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,397.00 | \$0.00 | \$8,857.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,434.00 | \$0.00 | \$6,423.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$373.50 | \$0.00 | \$6,049.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$342.00 | \$0.00 | \$5,707.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$52.00 | \$0.00 | \$5,655.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$600.00 | \$0.00 | \$5,055.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,960.00 | \$0.00 | \$2,095.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,048.50 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,622.45 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,144.90 | \$0.00 | \$2,767.35 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$445.41 | \$0.00 | \$3,212.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$994.90 | \$0.00 | \$4,207.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$898.50 | \$0.00 | \$5,106.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$535.50 | \$0.00 | \$5,641.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$403.50 | \$0.00 | \$6,045.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,398.50 | \$0.00 | \$8,443.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,599.00 | \$0.00 | \$11,042.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$374.50 | \$0.00 | \$11,417.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$349.50 | \$0.00 | \$11,766.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$59.50 | \$0.00 | \$11,826.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$734.70 | \$0.00 | \$12,560.86 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,969.16 | \$0.00 | \$15,530.02 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$448.50 | \$0.00 | \$15,978.52 |
| P00381 | 08/07/2016 | | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,048.50 | \$0.00 | \$17,027.02 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,622.45 | \$15,404.57 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,969.16 | \$12,435.41 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$59.50 | \$12,375.91 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$734.70 | \$11,641.21 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,398.50 | \$9,242.71 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,599.00 | \$6,643.71 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$374.50 | \$6,269.21 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$349.50 | \$5,919.71 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,144.90 | \$4,774.81 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$445.41 | \$4,329.40 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$994.90 | \$3,334.50 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$898.50 | \$2,436.00 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$535.50 | \$1,900.50 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$448.50 | \$1,452.00 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,048.50 | \$403.50 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$403.50 | \$0.00 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP Recuperacion de | \$1,848.96 | \$0.00 | \$1,848.96 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,848.96 | \$0.00 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$0.00 | \$400.60 | -\$400.60 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$0.00 | \$262.35 | -\$662.95 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$0.00 | \$437.56 | -\$1,100.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$400.60 | \$0.00 | -\$699.91 | |
| | C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$262.35 | \$0.00 | -\$437.56 | |
| | C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE | \$437.56 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 | |
| | C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP Recuperacion d | \$292.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,199.98 | -\$1,199.98 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | -\$1,299.98 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$450.00 | -\$1,749.98 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$1,199.98 | \$0.00 | -\$550.00 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$100.00 | \$0.00 | -\$450.00 | |
| | C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$927.99 | \$0.00 | \$927.99 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$870.00 | \$0.00 | \$1,797.99 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$927.99 | \$870.00 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| | P00329 | 05/07/2016 | | 84E9 | | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMA | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 | |
| | P00330 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/ | \$0.00 | \$11,946.02 | \$0.00 | |
| | P00369 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$11,946.02 | |
| | P00370 | 05/07/2016 | | 84E9 | | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BET | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00371 | 05/07/2016 | | FE5C8DC4 | | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$13,073.01 | \$0.00 | \$13,073.01 | |
| | P00372 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F | \$0.00 | \$13,073.01 | \$0.00 | |
| | D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.01 | |
| | D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008-007-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| 8250-5-008-007-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO | 165 | 7597647 | GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANT | \$4,988.00 | \$0.00 | \$4,988.00 | |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO | 165 | 7597647 | GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRES | \$0.00 | \$4,988.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-5-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |
| | P00223 | 31/05/2016 | | 1689 | | GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S | \$41,538.48 | \$0.00 | | \$41,538.48 |
| | P00224 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C | \$0.00 | \$41,538.48 | | \$0.00 |
| | P00332 | 07/07/2016 | | NA | | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (L | \$8,700.00 | \$0.00 | | \$8,700.00 |
| | P00333 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$0.00 | \$8,700.00 | | \$0.00 |
| | P00335 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$0.00 | \$8,700.00 | | -\$8,700.00 |
| | P00334 | 18/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECH | \$0.00 | -\$8,700.00 | | \$0.00 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUA | \$0.00 | \$5,478.10 | | -\$5,478.10 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/ | \$5,478.10 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAF | \$0.00 | \$7,516.80 | | -\$7,516.80 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO | \$7,516.80 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | P00498 | 23/08/2016 | | A20 | | GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES R | \$2,400.00 | \$0.00 | | \$2,400.00 |
| | P00500 | 23/08/2016 | | | | GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$2,400.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00267 | 21/06/2016 | | 182 | | GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTON | \$12,500.00 | \$0.00 | | \$12,500.00 |
| | P00268 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ES | \$0.00 | \$12,500.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE | \$0.00 | \$6,090.00 | | -\$6,090.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL | \$6,090.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISI | \$513.30 | \$0.00 | | \$513.30 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$513.30 | | \$0.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$0.00 | \$1,566.00 | | -\$1,566.00 |
| | C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIOI | \$1,566.00 | \$0.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUIS | \$236.64 | \$0.00 | \$236.64 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA | \$0.00 | \$236.64 | \$0.00 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISIK | \$2,874.45 | \$0.00 | \$2,874.45 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$0.00 | \$2,874.45 | \$0.00 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$576.04 | -\$576.04 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUIS | \$576.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUIS | \$522.00 | \$0.00 | \$522.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRES | \$0.00 | \$522.00 | \$0.00 |
| P00387 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00387 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$10,430.00 | \$0.00 | \$14,780.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$10,430.00 | \$4,350.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$4,350.00 | \$0.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$10,440.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 |
| P00413 | 09/08/2016 | | | 604 | GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A | \$14,993.00 | \$0.00 | \$14,993.00 |
| P00414 | 09/08/2016 | | | | GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/60 | \$0.00 | \$14,993.00 | \$0.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | \$0.00 | -\$10,430.00 | \$10,430.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$14,780.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | | 27 | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | -\$10,430.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | | 27 | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto, | \$313.20 | \$0.00 | \$313.20 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$313.20 | \$0.00 |
| P00626 | 08/09/2016 | | | 199 | GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 |
| P00627 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/ | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| 8250-5-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP R | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIANA/ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8250-5-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$97.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$22.50 | \$112.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247 | \$150.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$337.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$187.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$150.00 | \$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuq | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010 | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$248.17 | -\$248.17 | |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion c | \$248.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$0.00 | \$817.80 | -\$817.80 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$0.00 | \$1,100.26 | -\$1,918.06 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$1,100.26 | \$0.00 | -\$817.80 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$817.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| P00611 | 06/09/2016 | | A16 | | GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$8,025.47 | \$0.00 | \$8,025.47 | |
| P00612 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQU | \$0.00 | \$8,025.47 | \$0.00 | |
| P00641 | 09/09/2016 | | A17 | | GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$10,590.80 | \$0.00 | \$10,590.80 | |
| P00642 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQU | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERN | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$874.64 | \$0.00 | \$874.64 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$0.00 | \$243.60 | \$631.04 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$0.00 | \$874.64 | -\$243.60 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$243.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Dir | \$0.00 | \$1,462.50 | -\$1,462.50 | |
| C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIC/ | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-5-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/ | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$16.50 | \$16.50 | -\$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONE | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCID | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 | -\$4,385.07 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC | \$4,385.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, | \$536.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | 6569939 | GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPL | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 | -\$6,750.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | 6569939 | GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICUL | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YI | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$2,158.00 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 3031160 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$205.00 | -\$205.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 3031160 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion | \$205.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MIK | \$138.00 | \$0.00 | \$138.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAE | \$337.50 | \$0.00 | \$475.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEAL AP | \$96.00 | \$0.00 | \$571.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$138.00 | \$433.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$337.50 | \$96.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$96.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.11 | \$5,529.11 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.11 | \$5,529.11 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$18.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$37.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$56.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$75.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$93.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$112.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$131.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$273.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$416.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$558.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$577.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$596.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$615.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$633.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$652.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$510.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$367.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$225.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$206.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$187.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$168.75 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---|----------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$18.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$285.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$427.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$167.50 | \$0.00 | \$595.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$613.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$632.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$651.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$21.25 | \$0.00 | \$672.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$691.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$710.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$728.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$21.25 | \$0.00 | \$750.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$762.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$775.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$787.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$14.17 | \$0.00 | \$801.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$814.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$826.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$839.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$14.16 | \$0.00 | \$853.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$865.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$878.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$890.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$14.17 | \$0.00 | \$905.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$890.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|---------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$878.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$865.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$853.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$832.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$813.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$794.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$775.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$754.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$742.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$729.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$717.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$702.91 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$690.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$677.91 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$665.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.16 | \$651.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$508.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$366.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$223.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$167.50 | \$56.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$37.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$18.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO H | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$42.50 | \$0.00 | \$132.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de G | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 4024903 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | | 4024903 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperac | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$415.00 | \$0.00 | \$415.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$415.00 | \$0.00 | \$830.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$21.25 | \$0.00 | \$851.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$21.25 | \$0.00 | \$872.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$21.25 | \$0.00 | \$893.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$21.25 | \$0.00 | \$915.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$9.87 | \$0.00 | \$924.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$9.88 | \$0.00 | \$934.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RI | \$140.00 | \$0.00 | \$1,074.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRU | \$185.00 | \$0.00 | \$1,259.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$21.25 | \$0.00 | \$1,281.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$21.25 | \$0.00 | \$1,302.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$21.25 | \$0.00 | \$1,323.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$21.25 | \$0.00 | \$1,344.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RI | \$258.00 | \$0.00 | \$1,602.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ F | \$88.00 | \$0.00 | \$1,690.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | \$13.75 | \$0.00 | \$1,704.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR | \$13.75 | \$0.00 | \$1,718.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | \$18.87 | \$0.00 | \$1,737.12 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR | \$18.88 | \$0.00 | \$1,756.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$415.00 | \$1,341.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$415.00 | \$926.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$904.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$883.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$862.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$841.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$9.87 | \$831.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$9.88 | \$821.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$140.00 | \$681.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$185.00 | \$496.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$475.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$453.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$432.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$411.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$258.00 | \$153.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$88.00 | \$65.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$13.75 | \$51.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$13.75 | \$37.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$18.87 | \$18.88 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$18.88 | \$0.00 | |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d | \$75.01 | \$0.00 | \$75.01 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga | \$70.50 | \$0.00 | \$145.51 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$75.01 | \$70.50 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gc | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$359.50 | -\$359.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$112.10 | -\$471.60 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.10 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$556.60 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$599.10 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEAL , | \$359.50 | \$0.00 | -\$239.60 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEAL A | \$112.10 | \$0.00 | -\$127.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEAL , | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEAL A | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEAL A | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$44.00 | -\$184.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$100.00 | -\$284.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$70.00 | -\$354.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | -\$396.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE | \$140.00 | \$0.00 | -\$256.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTE | \$44.00 | \$0.00 | -\$212.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T | \$100.00 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T | \$70.00 | \$0.00 | -\$42.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO ES | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$238.00 | -\$238.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$27.25 | -\$265.25 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$27.25 | -\$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$44.00 | -\$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$140.00 | -\$476.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$152.50 | -\$629.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$238.00 | \$0.00 | -\$391.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$27.25 | \$0.00 | -\$363.75 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$27.25 | \$0.00 | -\$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ | \$44.00 | \$0.00 | -\$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F | \$140.00 | \$0.00 | -\$152.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO (| \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga: | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$93.50 | -\$93.50 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNAI | \$93.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$65.00 | -\$65.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C | \$65.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$472.51 | -\$472.51 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$616.55 | -\$1,089.06 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$552.75 | -\$1,641.81 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$111.50 | -\$1,753.31 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$259.85 | -\$2,013.16 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$472.51 | \$0.00 | -\$1,540.65 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$616.55 | \$0.00 | -\$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$552.75 | \$0.00 | -\$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$111.50 | \$0.00 | -\$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$259.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$530.00 | -\$530.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$313.34 | -\$843.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$63.00 | -\$906.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$456.10 | -\$1,362.44 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$242.83 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$568.33 | -\$2,173.60 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$568.33 | \$0.00 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$242.83 | \$0.00 | -\$1,362.44 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$313.34 | \$0.00 | -\$1,049.10 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$63.00 | \$0.00 | -\$986.10 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$456.10 | \$0.00 | -\$530.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$1,420.00 | \$0.00 | \$1,420.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$52.50 | \$0.00 | \$1,472.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$31.50 | \$0.00 | \$1,504.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$56.50 | \$0.00 | \$1,560.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$53.50 | \$0.00 | \$1,614.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$90.26 | \$0.00 | \$1,704.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$1,420.00 | \$284.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$52.50 | \$231.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$31.50 | \$200.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$56.50 | \$143.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$53.50 | \$90.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$90.26 | \$0.00 |
| P00121 | 14/04/2016 | | A3446 | | GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$76,081.50 | \$0.00 | \$76,081.50 |
| P00122 | 14/04/2016 | | | | GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCA | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRU | \$1,309.50 | \$0.00 | \$1,309.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ | \$182.00 | \$0.00 | \$1,491.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$1,309.50 | \$182.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$182.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 8250-5-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA) | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-012 | | | | | Centro de Acceso Universitario | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8250-5-012-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8250-5-012-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8250-5-012-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | \$24,708.00 | \$0.00 | \$24,708.00 | |
| P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | \$8,584.00 | \$0.00 | \$33,292.00 | |
| P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | \$3,528.75 | \$0.00 | \$36,820.75 | |
| P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | \$4,872.00 | \$0.00 | \$41,692.75 | |
| P00393 | 04/08/2016 | | 225 | | GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D | \$69,600.00 | \$0.00 | \$111,292.75 | |
| P00394 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$0.00 | \$24,708.00 | \$86,584.75 | |
| P00394 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$0.00 | \$8,584.00 | \$78,000.75 | |
| P00394 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$0.00 | \$3,528.75 | \$74,472.00 | |
| P00394 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$0.00 | \$4,872.00 | \$69,600.00 | |
| P00394 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | |
| P00396 | 04/08/2016 | | A841 | | GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA | \$48,715.62 | \$0.00 | \$48,715.62 | |
| P00397 | 04/08/2016 | | | | GE Compra : 1647, Pago Programado: 109 (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPT | \$0.00 | \$48,715.62 | \$0.00 | |
| 8250-5-013 | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8250-5-013-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8250-5-013-004-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8250-5-013-004-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| P00454 | 17/08/2016 | | 71 | | GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 | |
| P00455 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1836, Pago Programado: 126 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 | |
| 8250-5-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 8250-5-014-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8250-5-014-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8250-5-014-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC | ARHD26 | 8589076 | GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A P | \$0.00 | \$1,349.91 | | -\$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC | ARHD26 | 8589076 | GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P | \$1,349.91 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-015 | | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8250-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8250-5-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8250-5-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 146 A | 8052366 | GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISI | \$27,364.78 | \$0.00 | | \$27,364.78 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 146 A | 8052366 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIC | \$0.00 | \$27,364.78 | | \$0.00 |
| 8250-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8250-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8250-5-022-006-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8250-5-022-006-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T | F 5013 | 9417193 | GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOL | \$0.00 | \$1,484.78 | | -\$1,484.78 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T | F 5013 | 9417193 | GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION | \$1,484.78 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-5-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8250-5-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8250-5-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8250-5-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | NA | 0 | GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION I | \$3,600.00 | \$0.00 | | \$3,600.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | NA | 0 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 1E | \$0.00 | \$3,600.00 | | \$0.00 |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl | na | 0 | GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE | \$2,200.52 | \$0.00 | | \$2,200.52 |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl | na | 0 | GE (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 F | \$0.00 | \$2,200.52 | | \$0.00 |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYEI | \$0.00 | \$2,600.00 | | -\$2,600.00 |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VI | \$2,600.00 | \$0.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDI | \$0.00 | \$14,616.00 | -\$14,616.00 | |
| C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA | \$14,616.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS | \$0.00 | \$2,599.48 | -\$2,599.48 | |
| C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALI | \$2,599.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-028 | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-3312 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-3312-1 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | P00217 | 31/05/2016 | NA | | GD Compra : 1244 Factura: NA, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | |
| | P00218 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1244, Pago Programado: 57 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-028-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| | P00409 | 16/08/2016 | 89912 | | GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | |
| | P00410 | 16/08/2016 | | | GE Compra : 1771, Pago Programado: 112 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAG | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 | |
| 8250-5-028-007-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES D | \$0.00 | \$5,500.00 | -\$5,500.00 | |
| C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PAR | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00560 | 31/08/2016 | | LAP5609 | | GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| P00561 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1891, Pago Programado: 155 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00563 | 31/08/2016 | | LAP5611 | | GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| P00564 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1892, Pago Programado: 156 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00566 | 31/08/2016 | | LAP5606 | | GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| P00567 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1893, Pago Programado: 157 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00569 | 31/08/2016 | | LAP5607 | | GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| P00570 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1894, Pago Programado: 158 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00572 | 31/08/2016 | | LAP5608 | | GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOG | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| P00573 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1895, Pago Programado: 159 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00575 | 31/08/2016 | | 1644 | | GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$9,499.99 | \$0.00 | \$9,499.99 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00576 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1896, Pago Programado: 160 (CENID F/1644 PAGO COMO PONENTE: | \$0.00 | \$9,499.99 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 |
| 8250-5-028-007-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 |
| P00160 | 28/04/2016 | | 838 | | | GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICAC | \$1,214,656.88 | \$0.00 | \$1,214,656.88 |
| P00161 | 29/04/2016 | | | | | GE Compra : 996, Pago Programado: 41 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUN | \$0.00 | \$1,214,656.88 | \$0.00 |
| P00163 | 29/04/2016 | | U4355 | | | GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIC | \$34,918.32 | \$0.00 | \$34,918.32 |
| P00164 | 29/04/2016 | | | | | GE Compra : 997, Pago Programado: 42 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U435 | \$0.00 | \$34,918.32 | \$0.00 |
| P00220 | 31/05/2016 | | 849 | | | GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA | \$104,556.60 | \$0.00 | \$104,556.60 |
| P00220 | 31/05/2016 | | 849 | | | GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA | \$40,420.20 | \$0.00 | \$144,976.80 |
| P00221 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$0.00 | \$104,556.60 | \$40,420.20 |
| P00221 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$0.00 | \$40,420.20 | \$0.00 |
| 8250-5-028-007-5651 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 |
| 8250-5-028-007-5651-2 | | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | | GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADQUISICION DE | \$0.00 | \$4,367.47 | -\$4,367.47 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | | GD Folio: 1305, Factura: V1960 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. | \$4,367.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC | TTELCOM697 0 | | | GD Folio: 1421, Factura: TTELCOM697 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES. | \$9,049.00 | \$0.00 | \$9,049.00 |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC | TTELCOM697 0 | | | GE (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/TTELCOM697 ADQ | \$0.00 | \$9,049.00 | \$0.00 |
| P00340 | 11/07/2016 | | U4754 | | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$93,925.20 | \$0.00 | \$93,925.20 |
| P00340 | 11/07/2016 | | U4754 | | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$17,542.68 | \$0.00 | \$111,467.88 |
| P00340 | 11/07/2016 | | U4754 | | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$60,197.34 | \$0.00 | \$171,665.22 |
| P00340 | 11/07/2016 | | U4754 | | | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE | \$0.01 | \$0.00 | \$171,665.23 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4: | \$0.00 | \$93,925.20 | \$77,740.03 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4: | \$0.00 | \$17,542.68 | \$60,197.35 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4: | \$0.00 | \$60,197.34 | \$0.01 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4: | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 8250-5-032 | | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8250-5-032-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8250-5-032-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 8250-5-032-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$0.00 | \$18,690.00 | \$11,310.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$0.00 | \$8,468.00 | \$2,842.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | |
| P00133 | 19/04/2016 | | 160 | | GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | \$18,690.00 | \$11,310.00 | |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | \$8,468.00 | \$2,842.00 | |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISI | \$0.00 | -\$18,690.00 | \$18,690.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISI | \$0.00 | -\$8,468.00 | \$27,158.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISI | \$0.00 | -\$2,842.00 | \$30,000.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | -\$18,690.00 | \$0.00 | \$11,310.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | -\$8,468.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | -\$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6 | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$16,411,230.31 | \$16,411,230.31 | \$0.00 |
| 8250-6-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$578,187.56 | \$0.00 | \$578,187.56 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$578,187.56 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,096.17 | \$0.00 | \$1,096.17 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,096.17 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$234.54 | -\$234.54 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$234.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$569,767.85 | -\$569,767.85 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$569,767.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$565,406.74 | -\$565,406.74 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$565,406.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,260.93 | \$0.00 | \$1,260.93 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,260.93 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$599.46 | -\$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$599.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$574,464.55 | \$0.00 | \$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$574,464.55 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,260.94 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$1,260.94 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$573,525.06 | \$0.00 | \$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$573,525.06 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$572,511.59 | -\$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$572,511.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$572,675.77 | \$0.00 | \$572,675.77 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$572,675.77 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$563,454.02 | \$0.00 | \$563,454.02 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$563,454.02 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$523,635.59 | \$0.00 | \$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$523,635.59 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$639.43 | -\$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$639.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$197.51 | \$0.00 | \$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$197.51 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$268.73 | \$0.00 | \$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$268.73 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$519,308.66 | \$0.00 | \$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$519,308.66 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$524,233.15 | -\$524,233.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$524,233.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,054.20 | -\$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,054.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$523,689.11 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$511,251.26 | -\$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$511,251.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$516,573.09 | -\$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$516,573.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,259.00 | -\$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMEZ | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNANDEZ | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$103,314.66 | -\$103,314.66 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI | \$103,314.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$420.18 | \$0.00 | \$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$420.18 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$1,134.49 | \$0.00 | \$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$1,134.49 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN F | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$699.03 | -\$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN F | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$699.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,242.72 | -\$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$1,242.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$3,029.13 | -\$3,029.13 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$3,029.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$3,836.84 | -\$3,836.84 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$3,836.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,951.46 | -\$2,951.46 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$2,951.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$6,203.46 | \$0.00 | \$6,203.46 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE , | \$0.00 | \$6,203.46 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$3,018.38 | \$0.00 | \$3,018.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$3,018.38 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$2,090.96 | \$0.00 | \$2,090.96 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,090.96 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$776.70 | -\$776.70 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI | \$776.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE , | \$0.00 | \$13,048.65 | -\$13,048.65 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1354 | GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$13,048.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOI | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$2,687.74 | \$0.00 | \$2,687.74 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$2,687.74 | \$0.00 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/ | \$2,114.40 | \$0.00 | \$2,114.40 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$2,114.40 | \$0.00 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$1,680.42 | \$0.00 | \$1,680.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$1,680.42 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$586,617.65 | -\$586,617.65 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$586,617.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$347.33 | \$0.00 | \$347.33 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$347.33 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$209.17 | \$0.00 | \$209.17 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$209.17 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$391.45 | \$0.00 | \$391.45 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$391.45 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$1,699.13 | -\$1,699.13 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,699.13 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$1,292.87 | -\$1,292.87 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI | \$1,292.87 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$0.00 | \$1,116.41 | -\$1,116.41 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,116.41 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$391.78 | -\$391.78 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE | \$391.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$0.00 | \$1,527.94 | -\$1,527.94 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$1,527.94 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$0.00 | \$1,175.33 | -\$1,175.33 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$1,175.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$1,638.03 | -\$1,638.03 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,638.03 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$509.66 | -\$509.66 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$509.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,064.76 | -\$1,064.76 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,064.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$742.81 | \$0.00 | \$742.81 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$0.00 | \$742.81 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,162.84 | -\$1,162.84 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$1,162.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$0.00 | \$5,062.73 | -\$5,062.73 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$5,062.73 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,575.64 | \$0.00 | \$1,575.64 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$1,575.64 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$1,709.22 | \$0.00 | \$1,709.22 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMERO | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,709.22 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$578.90 | -\$578.90 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$578.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$348.63 | -\$348.63 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDOC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$348.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACOSTA | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$652.42 | -\$652.42 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACOSTA | | 1252 | GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$652.42 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA C | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FLORES | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FLORES | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$2,831.89 | -\$2,831.89 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIAS | | 1273 | GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,831.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$2,154.78 | -\$2,154.78 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ | | 1279 | GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$2,154.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$0.00 | \$1,860.68 | -\$1,860.68 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,860.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$0.00 | \$652.97 | -\$652.97 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$652.97 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$0.00 | \$1,958.89 | -\$1,958.89 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONC | \$1,958.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,730.04 | \$0.00 | \$2,730.04 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$2,730.04 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$849.44 | \$0.00 | \$849.44 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$849.44 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$1,774.60 | \$0.00 | \$1,774.60 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,774.60 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,238.01 | \$0.00 | \$1,238.01 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$0.00 | \$1,238.01 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPO | \$1,938.06 | \$0.00 | \$1,938.06 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$1,938.06 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC | \$20,250.93 | \$0.00 | \$20,250.93 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$0.00 | \$20,250.93 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$4,537.83 | \$0.00 | \$4,537.83 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$4,537.83 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$0.00 | \$6,302.58 | -\$6,302.58 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$6,302.58 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$69,219.82 | -\$69,219.82 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$69,219.82 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$69,380.06 | \$0.00 | \$69,380.06 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$69,380.06 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$68,938.80 | \$0.00 | \$68,938.80 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$68,938.80 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$69,242.12 | -\$69,242.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$69,242.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$69,222.33 | -\$69,222.33 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$69,222.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$69,222.32 | -\$69,222.32 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$69,222.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$68,732.30 | -\$68,732.30 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$68,732.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$63,311.88 | -\$63,311.88 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$63,311.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$63,176.24 | -\$63,176.24 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$63,176.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | -\$1,440.17 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$62,704.58 | \$0.00 | \$62,704.58 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$62,704.58 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$62,470.64 | \$0.00 | \$62,470.64 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$62,470.64 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$63,122.97 | -\$63,122.97 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$63,122.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$63,122.97 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$75,402.98 | \$0.00 | \$75,402.98 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$75,402.98 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$74,839.52 | \$0.00 | \$74,839.52 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$74,839.52 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1421 Aportaciones a FOVISSSTE | | | | | | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-001-001-1421-1 | | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$26,329.33 | \$0.00 | \$26,329.33 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$26,329.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$26,390.29 | \$26,390.29 | -\$26,390.29 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$26,390.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$26,222.44 | \$26,222.44 | -\$26,222.44 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$26,222.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$26,337.82 | \$0.00 | \$26,337.82 | \$26,337.82 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$26,337.82 | \$26,337.82 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 | \$26,330.29 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$26,330.29 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$26,330.29 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 | \$26,330.29 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$26,330.29 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$26,143.90 | \$0.00 | \$26,143.90 | \$26,143.90 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$26,143.90 | \$26,143.90 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$24,082.12 | \$0.00 | \$24,082.12 | \$24,082.12 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$24,082.12 | \$24,082.12 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$24,030.52 | \$0.00 | \$24,030.52 | \$24,030.52 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$24,030.52 | \$24,030.52 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | -\$547.80 | -\$547.80 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | -\$547.80 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$23,851.11 | \$23,851.11 | -\$23,851.11 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$23,851.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$23,762.13 | \$23,762.13 | -\$23,762.13 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$23,762.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,010.26 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 | \$24,010.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,010.26 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$24,091.72 | \$24,091.72 | -\$24,091.72 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$24,091.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$24,091.71 | \$0.00 | \$24,091.71 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$24,091.71 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016) | \$28,681.24 | \$0.00 | \$28,681.24 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Directo) | \$0.00 | \$28,681.24 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$0.00 | \$28,466.92 | -\$28,466.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$28,466.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 |
| 8250-6-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE) | \$0.00 | \$10,531.73 | -\$10,531.73 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$10,531.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$10,556.12 | \$0.00 | \$10,556.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE) | \$0.00 | \$10,556.12 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$10,488.98 | \$0.00 | \$10,488.98 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P) | \$0.00 | \$10,488.98 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P) | \$0.00 | \$10,535.12 | -\$10,535.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$10,535.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P) | \$0.00 | \$10,532.12 | -\$10,532.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo) | \$10,532.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo) | \$10,532.12 | \$0.00 | \$10,532.12 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P) | \$0.00 | \$10,532.12 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P) | \$0.00 | \$10,532.11 | -\$10,532.11 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo) | \$10,532.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P) | \$0.00 | \$10,457.56 | -\$10,457.56 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$10,457.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P) | \$0.00 | \$9,632.85 | -\$9,632.85 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$9,632.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P) | \$0.00 | \$9,612.21 | -\$9,612.21 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$9,612.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION) | -\$219.12 | \$0.00 | -\$219.12 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION) | \$0.00 | -\$219.12 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P) | \$0.00 | \$9,540.44 | -\$9,540.44 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo) | \$9,540.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$9,504.85 | \$0.00 | \$9,504.85 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,504.85 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,604.10 | -\$9,604.10 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,604.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,604.10 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,636.69 | \$0.00 | \$9,636.69 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,636.69 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$9,636.68 | -\$9,636.68 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$9,636.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$11,472.49 | \$0.00 | \$11,472.49 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$0.00 | \$11,472.49 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$11,386.76 | \$0.00 | \$11,386.76 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$11,386.76 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 |
| 8250-6-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$35,226.79 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$0.00 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORI | \$248.62 | \$0.00 | \$248.62 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.62 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$0.00 | \$34,535.28 | -\$34,535.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire | \$34,535.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$0.00 | \$34,065.75 | -\$34,065.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$34,065.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$34,943.68 | \$0.00 | \$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$0.00 | \$34,943.68 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA (| \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRI | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$33,715.86 | \$0.00 | \$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$0.00 | \$33,715.86 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$0.00 | \$1,624.00 | -\$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI | \$1,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$30,405.89 | \$0.00 | \$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$0.00 | \$30,405.89 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | -\$65.42 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE L | \$0.00 | \$3,840.00 | -\$3,840.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL | \$3,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$91.59 | -\$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$91.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$0.00 | \$29,964.54 | -\$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$29,964.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir | \$30,126.55 | \$0.00 | \$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$0.00 | \$30,126.55 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPO | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,464.91 | -\$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,464.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$30,268.63 | -\$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$30,268.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20 | \$33,869.40 | \$0.00 | \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$0.00 | \$33,869.40 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$78.51 | -\$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPOI | \$78.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$117.77 | \$0.00 | \$117.77 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$0.00 | \$117.77 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI | \$176.65 | \$0.00 | \$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$176.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$0.00 | \$58.89 | -\$58.89 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF | \$58.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$0.00 | \$78.51 | -\$78.51 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOI | \$78.51 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$0.00 | \$104.68 | -\$104.68 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE | \$104.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$0.00 | \$170.11 | -\$170.11 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$170.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A | \$235.53 | \$0.00 | \$235.53 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$0.00 | \$235.53 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE L | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2/ | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$34,087.09 | -\$34,087.09 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPI | \$34,087.09 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$32.18 | \$0.00 | \$288.68 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C | \$102.66 | \$0.00 | \$391.34 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.75 | \$348.59 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.75 | \$134.84 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$32.18 | \$102.66 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$102.66 | \$0.00 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$256.50 | -\$256.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperac | \$256.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$114.95 | -\$114.95 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperac | \$114.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$1,879.20 | \$0.00 | \$1,879.20 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$1,774.80 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$2,923.20 | \$0.00 | \$6,577.20 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$2,366.40 | \$0.00 | \$8,943.60 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$3,480.00 | \$0.00 | \$12,423.60 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$1,844.40 | \$0.00 | \$14,268.00 |
| P00069 | 04/03/2016 | | F/A128 | | GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOC | \$6,032.00 | \$0.00 | \$20,300.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$6,032.00 | \$14,268.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,901.60 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$2,923.20 | \$8,978.40 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,774.80 | \$7,203.60 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,879.20 | \$5,324.40 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$1,844.40 | \$3,480.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER | \$132.50 | \$0.00 | \$782.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$650.00 | \$132.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$55.00 | -\$55.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$55.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$54.02 | \$0.00 | \$54.02 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C | \$16.70 | \$0.00 | \$70.72 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.02 | \$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de C | \$49.30 | \$0.00 | \$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.30 | \$0.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$487.20 | \$0.00 | \$7,737.20 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$933.80 | \$0.00 | \$8,671.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$445.00 | \$0.00 | \$9,116.00 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$334.20 | \$0.00 | \$9,450.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,252.82 | \$0.00 | \$11,703.02 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$378.80 | \$0.00 | \$12,081.82 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$461.00 | \$0.00 | \$12,542.82 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$873.50 | \$0.00 | \$13,416.32 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$579.00 | \$0.00 | \$13,995.32 |
| P00229 | 31/05/2016 | | A165 | | | GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$678.90 | \$0.00 | \$14,674.22 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$678.90 | \$13,995.32 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$378.80 | \$13,616.52 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$2,252.82 | \$11,363.70 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$334.20 | \$11,029.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$445.00 | \$10,584.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$933.80 | \$9,650.70 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$487.20 | \$9,163.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$1,913.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$579.00 | \$1,334.50 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$873.50 | \$461.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$461.00 | \$0.00 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$579.00 | \$579.00 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$873.50 | \$1,452.50 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$678.90 | \$2,131.40 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$461.00 | \$2,592.40 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$378.80 | \$2,971.20 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$2,252.82 | \$5,224.02 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$334.20 | \$5,558.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$445.00 | \$6,003.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$933.80 | \$6,937.02 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$487.20 | \$7,424.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | \$0.00 | -\$7,250.00 | \$14,674.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$7,424.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$487.20 | \$0.00 | \$6,937.02 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$933.80 | \$0.00 | \$6,003.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$445.00 | \$0.00 | \$5,558.22 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$334.20 | \$0.00 | \$5,224.02 |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | | | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$2,252.82 | \$0.00 | \$2,971.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|--|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$378.80 | \$0.00 | \$2,592.40 | |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$461.00 | \$0.00 | \$2,131.40 | |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$873.50 | \$0.00 | \$1,257.90 | |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$579.00 | \$0.00 | \$678.90 | |
| P00232 | 31/05/2016 | | A165 | Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON | -\$678.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$17.40 | \$0.00 | \$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d | \$90.00 | \$0.00 | \$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$432.00 | \$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.40 | \$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$138.33 | \$0.00 | \$138.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$812.00 | \$0.00 | \$950.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$1,298.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$1,646.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$870.00 | \$0.00 | \$2,516.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$278.40 | \$0.00 | \$2,794.73 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$2,947.85 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$339.30 | \$0.00 | \$3,287.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$313.20 | \$0.00 | \$3,600.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$4,731.35 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$4,884.47 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$5,037.59 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$153.12 | \$0.00 | \$5,190.71 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$159.50 | \$0.00 | \$5,350.21 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$5,698.21 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$58.00 | \$0.00 | \$5,756.21 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$208.80 | \$0.00 | \$5,965.01 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$6,139.01 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$417.60 | \$0.00 | \$6,556.61 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$72.50 | \$0.00 | \$6,629.11 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,087.50 | \$0.00 | \$7,716.61 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$48.72 | \$0.00 | \$7,765.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$417.60 | \$0.00 | \$8,182.93 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$8,356.93 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$8,530.93 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$107.88 | \$0.00 | \$8,638.81 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$826.50 | \$0.00 | \$9,465.31 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$4,060.00 | \$0.00 | \$13,525.31 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$382.80 | \$0.00 | \$13,908.11 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$232.00 | \$0.00 | \$14,140.11 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$118.32 | \$0.00 | \$14,258.43 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$17,564.43 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$20,174.43 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$319.00 | \$0.00 | \$20,493.43 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$43.50 | \$0.00 | \$20,536.93 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$939.60 | \$0.00 | \$21,476.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$672.80 | \$0.00 | \$22,149.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$255.20 | \$0.00 | \$22,404.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$260.00 | \$0.00 | \$22,664.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,552.00 | \$0.00 | \$25,216.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$591.60 | \$0.00 | \$25,808.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$510.40 | \$0.00 | \$26,318.53 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$556.80 | \$0.00 | \$26,875.33 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$208.80 | \$0.00 | \$27,084.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$725.00 | \$0.00 | \$27,809.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$406.00 | \$0.00 | \$28,215.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$5,353.00 | \$0.00 | \$33,568.13 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$130.50 | \$0.00 | \$33,698.63 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,740.00 | \$0.00 | \$35,438.63 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$103.24 | \$0.00 | \$35,541.87 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$33,640.00 | \$0.00 | \$69,181.87 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$70,539.07 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$71,896.27 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$290.00 | \$0.00 | \$72,186.27 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$407.88 | \$0.00 | \$72,594.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$348.00 | \$0.00 | \$72,942.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$63.80 | \$0.00 | \$73,005.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$174.00 | \$0.00 | \$73,179.95 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$150.80 | \$0.00 | \$73,330.75 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,366.40 | \$0.00 | \$75,697.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,044.00 | \$0.00 | \$76,741.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$10,440.00 | \$0.00 | \$87,181.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$90,574.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,567.00 | \$0.00 | \$94,141.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$667.00 | \$0.00 | \$94,808.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$95,939.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$870.00 | \$0.00 | \$96,809.15 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,199.40 | \$0.00 | \$98,008.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$464.00 | \$0.00 | \$98,472.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$920.00 | \$0.00 | \$99,392.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,566.00 | \$0.00 | \$100,958.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$102,872.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$406.00 | \$0.00 | \$103,278.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$106,062.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$109,455.55 |
| P00309 | 29/06/2016 | | A6 | | | GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI | \$396.13 | \$0.00 | \$109,851.68 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$138.33 | \$109,713.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$812.00 | \$108,901.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$108,553.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$108,205.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$107,335.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$278.40 | \$107,056.95 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$106,903.83 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$339.30 | \$106,564.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$313.20 | \$106,251.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$105,120.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,967.21 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,814.09 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$153.12 | \$104,660.97 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$159.50 | \$104,501.47 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$104,153.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$58.00 | \$104,095.47 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$208.80 | \$103,886.67 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$103,712.67 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$417.60 | \$103,295.07 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$72.50 | \$103,222.57 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,087.50 | \$102,135.07 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$48.72 | \$102,086.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$417.60 | \$101,668.75 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$101,494.75 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$101,320.75 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$107.88 | \$101,212.87 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$826.50 | \$100,386.37 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$4,060.00 | \$96,326.37 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$382.80 | \$95,943.57 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$232.00 | \$95,711.57 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$118.32 | \$95,593.25 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$92,287.25 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,610.00 | \$89,677.25 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$319.00 | \$89,358.25 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$43.50 | \$89,314.75 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$939.60 | \$88,375.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$672.80 | \$87,702.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$255.20 | \$87,447.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$260.00 | \$87,187.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,552.00 | \$84,635.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$591.60 | \$84,043.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$510.40 | \$83,533.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$556.80 | \$82,976.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$208.80 | \$82,767.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$725.00 | \$82,042.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$406.00 | \$81,636.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$5,353.00 | \$76,283.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$130.50 | \$76,153.05 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,740.00 | \$74,413.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$103.24 | \$74,309.81 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$33,640.00 | \$40,669.81 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$39,312.61 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,357.20 | \$37,955.41 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$290.00 | \$37,665.41 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$407.88 | \$37,257.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$348.00 | \$36,909.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$63.80 | \$36,845.73 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$174.00 | \$36,671.73 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$150.80 | \$36,520.93 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,366.40 | \$34,154.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,044.00 | \$33,110.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$10,440.00 | \$22,670.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$19,277.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,567.00 | \$15,710.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$667.00 | \$15,043.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,131.00 | \$13,912.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$870.00 | \$13,042.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,199.40 | \$11,843.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$464.00 | \$11,379.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$920.00 | \$10,459.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,566.00 | \$8,893.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$1,914.00 | \$6,979.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$406.00 | \$6,573.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$2,784.00 | \$3,789.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$3,393.00 | \$396.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$0.00 | \$396.13 | \$0.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$478.62 | -\$478.62 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$368.88 | -\$847.50 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$652.50 | -\$1,500.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$478.62 | \$0.00 | -\$1,021.38 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$368.88 | \$0.00 | -\$652.50 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast | \$652.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$11.60 | \$0.00 | \$11.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$18.84 | \$0.00 | \$30.44 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$75.00 | -\$44.56 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$11.60 | -\$56.16 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$18.84 | -\$75.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$49.50 | \$0.00 | \$49.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$84.50 | \$0.00 | \$134.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera | \$94.50 | \$0.00 | \$228.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.50 | \$179.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$84.50 | \$94.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de | \$156.00 | \$0.00 | \$156.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de | \$634.00 | \$0.00 | \$790.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasto | \$220.00 | \$0.00 | \$1,010.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$117.94 | \$0.00 | \$1,127.94 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$43.46 | \$0.00 | \$1,171.40 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$56.31 | \$0.00 | \$1,227.71 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$74.58 | \$0.00 | \$1,302.29 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$90.10 | \$0.00 | \$1,392.39 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$125.58 | \$0.00 | \$1,517.97 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$1.33 | \$0.00 | \$1,519.30 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$29.98 | \$0.00 | \$1,549.28 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$31.75 | \$0.00 | \$1,581.03 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$129.35 | \$0.00 | \$1,710.38 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion | \$665.79 | \$0.00 | \$2,376.17 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.00 | \$2,220.17 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$634.00 | \$1,586.17 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.00 | \$1,366.17 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.94 | \$1,248.23 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$43.46 | \$1,204.77 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$56.31 | \$1,148.46 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.58 | \$1,073.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$90.10 | \$983.78 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.58 | \$858.20 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.33 | \$856.87 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | \$826.89 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$795.14 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$129.35 | \$665.79 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$665.79 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion | \$117.35 | \$0.00 | \$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$50.64 | \$0.00 | \$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$21.49 | \$0.00 | \$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$36.83 | \$0.00 | \$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$37.11 | \$0.00 | \$263.42 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion | \$45.05 | \$0.00 | \$308.47 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$163.29 | \$0.00 | \$471.76 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$70.62 | \$0.00 | \$542.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$312.00 | \$0.00 | \$854.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$185.57 | \$0.00 | \$1,039.95 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c | \$27.65 | \$0.00 | \$1,067.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.05 | \$1,022.55 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$163.29 | \$859.26 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.62 | \$788.64 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$312.00 | \$476.64 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$185.57 | \$291.07 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$27.65 | \$263.42 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$117.35 | \$146.07 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.64 | \$95.43 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.49 | \$73.94 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.83 | \$37.11 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.11 | \$0.00 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.88 | -\$194.88 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.29 | -\$230.17 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$253.20 | -\$483.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.47 | -\$547.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$73.66 | -\$621.50 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | -\$722.78 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.99 | -\$814.77 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$79.79 | -\$894.56 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$91.56 | -\$986.12 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$38.37 | -\$1,024.49 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | -\$829.61 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.29 | \$0.00 | -\$794.32 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | -\$541.12 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | -\$476.65 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | -\$402.99 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | -\$301.71 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.99 | \$0.00 | -\$209.72 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.79 | \$0.00 | -\$129.93 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | -\$38.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | \$18.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | \$37.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.84 | \$0.00 | \$148.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$250.16 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$351.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.78 | \$0.00 | \$386.22 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.77 | \$0.00 | \$464.99 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.90 | \$0.00 | \$645.89 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.60 | \$0.00 | \$717.49 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.21 | \$0.00 | \$782.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | \$843.58 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.86 | \$0.00 | \$945.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.66 | \$0.00 | \$1,114.10 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$257.76 | \$0.00 | \$1,371.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.58 | \$0.00 | \$1,442.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$138.10 | \$0.00 | \$1,580.54 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.34 | \$0.00 | \$1,581.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.52 | \$1,563.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$18.52 | \$1,544.84 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.84 | \$1,433.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$1,331.72 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.28 | \$1,230.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.78 | \$1,195.66 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.77 | \$1,116.89 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.90 | \$935.99 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.60 | \$864.39 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.21 | \$799.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | \$738.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$101.86 | \$636.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.66 | \$467.78 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$257.76 | \$210.02 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.58 | \$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$138.10 | \$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.34 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$565.64 | -\$865.64 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.16 | -\$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$36.75 | -\$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasto | \$300.00 | \$0.00 | -\$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto | \$565.64 | \$0.00 | -\$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto | \$1.16 | \$0.00 | -\$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de Gasto | \$36.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.85 | -\$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe | \$29.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$55.75 | \$0.00 | \$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$50.12 | \$0.00 | \$105.87 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$50.93 | \$0.00 | \$156.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$121.74 | \$0.00 | \$278.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$139.64 | \$0.00 | \$418.18 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$147.80 | \$0.00 | \$565.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$21.56 | \$0.00 | \$587.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G | \$142.20 | \$0.00 | \$729.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$97.70 | \$0.00 | \$827.44 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$52.45 | \$0.00 | \$879.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G: | \$1.15 | \$0.00 | \$881.04 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$100.49 | \$0.00 | \$981.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga: | \$24.90 | \$0.00 | \$1,006.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Ga | \$200.00 | \$0.00 | \$1,206.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.75 | \$1,150.68 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.12 | \$1,100.56 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.93 | \$1,049.63 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$121.74 | \$927.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.64 | \$788.25 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$147.80 | \$640.45 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.56 | \$618.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$142.20 | \$476.69 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$97.70 | \$378.99 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.45 | \$326.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.15 | \$325.39 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.49 | \$224.90 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.90 | \$200.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$245.00 | -\$245.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G: | \$245.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | -\$8.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$7.60 | -\$16.10 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.50 | -\$24.60 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$8.45 | -\$33.05 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | -\$43.45 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.40 | -\$53.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$51.67 | -\$105.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.49 | -\$166.01 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.68 | -\$262.69 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.67 | -\$359.36 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.50 | \$0.00 | -\$350.86 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$7.60 | \$0.00 | -\$343.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.50 | \$0.00 | -\$334.76 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$8.45 | \$0.00 | -\$326.31 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$10.40 | \$0.00 | -\$315.91 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion | \$10.40 | \$0.00 | -\$305.51 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$51.67 | \$0.00 | -\$253.84 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$60.49 | \$0.00 | -\$193.35 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.68 | \$0.00 | -\$96.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci | \$96.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$177.85 | -\$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$326.61 | -\$504.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | -\$704.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.71 | -\$706.17 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$177.85 | \$0.00 | -\$528.32 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$326.61 | \$0.00 | -\$201.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$200.00 | \$0.00 | -\$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci | \$1.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$193.84 | -\$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$60.88 | -\$254.72 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.26 | -\$354.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | -\$393.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.15 | -\$431.13 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$111.26 | -\$542.39 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.10 | -\$722.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.29 | -\$783.78 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$193.84 | \$0.00 | -\$589.94 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$60.88 | \$0.00 | -\$529.06 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$100.26 | \$0.00 | -\$428.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$39.00 | \$0.00 | -\$389.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci | \$37.15 | \$0.00 | -\$352.65 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$111.26 | \$0.00 | -\$241.39 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$180.10 | \$0.00 | -\$61.29 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperaci | \$61.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.83 | -\$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.77 | -\$117.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$184.65 | -\$302.25 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.98 | -\$332.23 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperaci | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$72.32 | \$0.00 | \$72.32 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$65.98 | \$0.00 | \$138.30 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$112.44 | \$0.00 | \$250.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$115.00 | \$0.00 | \$365.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$192.69 | \$0.00 | \$558.43 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$31.75 | \$0.00 | \$590.18 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci | \$139.64 | \$0.00 | \$729.82 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$72.32 | \$657.50 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.98 | \$591.52 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$112.44 | \$479.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$115.00 | \$364.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$192.69 | \$171.39 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.75 | \$139.64 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$139.64 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de C | \$251.50 | \$0.00 | \$251.50 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$251.50 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$118.77 | -\$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$77.36 | -\$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: l47151 (GP Recuperacion de C | \$118.77 | \$0.00 | -\$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: l47151 (GP Recuperacion de C | \$77.36 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$16.70 | \$0.00 | \$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$61.10 | \$0.00 | \$77.80 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$33.52 | \$0.00 | \$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$55.10 | \$0.00 | \$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$58.00 | \$0.00 | \$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$96.20 | \$0.00 | \$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$166.50 | \$0.00 | \$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$166.71 | \$0.00 | \$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$74.94 | \$0.00 | \$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$37.47 | \$0.00 | \$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperac | \$1.21 | \$0.00 | \$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasc | \$200.00 | \$0.00 | \$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.70 | \$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$61.10 | \$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.52 | \$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$55.10 | \$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | \$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$96.20 | \$646.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.50 | \$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$166.71 | \$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$74.94 | \$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.47 | \$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1.21 | \$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperac | \$194.45 | \$0.00 | \$194.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$10.00 | \$0.00 | \$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$10.91 | \$0.00 | \$215.36 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$6.45 | \$0.00 | \$221.81 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion | \$71.29 | \$0.00 | \$293.10 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$194.45 | \$98.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.00 | \$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.91 | \$77.74 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$6.45 | \$71.29 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$71.29 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.88 | -\$142.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.00 | -\$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$140.00 | -\$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$180.00 | -\$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$318.50 | -\$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$105.00 | \$0.00 | -\$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$37.88 | \$0.00 | -\$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$25.00 | \$0.00 | -\$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | -\$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$180.00 | \$0.00 | -\$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$304.00 | -\$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$40.40 | -\$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$119.49 | -\$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.62 | -\$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$304.00 | \$0.00 | -\$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$40.40 | \$0.00 | -\$143.11 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$119.49 | \$0.00 | -\$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac | \$23.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$65.97 | \$0.00 | \$65.97 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$22.79 | \$0.00 | \$88.76 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$133.32 | \$0.00 | \$222.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$157.52 | \$0.00 | \$379.60 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$229.14 | \$0.00 | \$608.74 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$255.60 | \$0.00 | \$864.34 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$50.65 | \$0.00 | \$914.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac | \$23.08 | \$0.00 | \$938.07 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$65.97 | \$872.10 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$22.79 | \$849.31 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$133.32 | \$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$157.52 | \$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$229.14 | \$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$255.60 | \$73.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.65 | \$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$23.08 | \$0.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$24.95 | -\$24.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$64.50 | -\$89.45 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.05 | -\$122.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$161.08 | -\$283.58 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.50 | -\$338.08 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$44.38 | -\$382.46 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$24.95 | \$0.00 | -\$357.51 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$64.50 | \$0.00 | -\$293.01 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$33.05 | \$0.00 | -\$259.96 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$161.08 | \$0.00 | -\$98.88 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$54.50 | \$0.00 | -\$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac | \$44.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$81.84 | \$0.00 | \$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$71.10 | \$0.00 | \$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$122.76 | \$0.00 | \$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$64.49 | \$0.00 | \$340.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$69.00 | \$0.00 | \$409.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec | \$36.31 | \$0.00 | \$445.50 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$81.84 | \$363.66 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$71.10 | \$292.56 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$122.76 | \$169.80 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$64.49 | \$105.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$69.00 | \$36.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$36.31 | \$0.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$213.50 | \$0.00 | \$213.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$34.00 | \$0.00 | \$247.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G | \$21.00 | \$0.00 | \$268.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$368.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$213.50 | \$155.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.00 | \$121.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$21.00 | \$100.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$54.00 | -\$54.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$78.00 | -\$132.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | -\$173.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | -\$341.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$41.00 | -\$382.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$58.00 | -\$440.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$104.90 | -\$544.90 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$25.55 | -\$570.45 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$52.50 | -\$622.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$54.00 | \$0.00 | -\$568.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$78.00 | \$0.00 | -\$490.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$41.00 | \$0.00 | -\$449.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$168.00 | \$0.00 | -\$281.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$41.00 | \$0.00 | -\$240.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$58.00 | \$0.00 | -\$182.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$104.90 | \$0.00 | -\$78.05 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$25.55 | \$0.00 | -\$52.50 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$0.51 | -\$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$63.53 | -\$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$68.03 | -\$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$75.29 | -\$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$93.74 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$250.00 | -\$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$250.00 | \$0.00 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$0.51 | \$0.00 | -\$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$63.53 | \$0.00 | -\$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$68.03 | \$0.00 | -\$419.03 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$75.29 | \$0.00 | -\$343.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac | \$93.74 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$147.75 | \$0.00 | \$147.75 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$128.13 | \$0.00 | \$275.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$112.02 | \$0.00 | \$387.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$153.44 | \$0.00 | \$541.34 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$131.66 | \$0.00 | \$673.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$112.42 | \$0.00 | \$785.42 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$35.28 | \$0.00 | \$820.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$29.08 | \$0.00 | \$849.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$1.40 | \$0.00 | \$851.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$250.64 | \$0.00 | \$1,101.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$56.01 | \$0.00 | \$1,157.83 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$111.50 | \$0.00 | \$1,269.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$50.64 | \$0.00 | \$1,319.97 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$49.15 | \$0.00 | \$1,369.12 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$49.10 | \$0.00 | \$1,418.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126 | \$41.89 | \$0.00 | \$1,460.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$147.75 | \$1,312.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$128.13 | \$1,184.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.02 | \$1,072.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$153.44 | \$918.77 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$131.66 | \$787.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$112.42 | \$674.69 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.28 | \$639.41 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.08 | \$610.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$1.40 | \$608.93 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.64 | \$358.29 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$56.01 | \$302.28 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$111.50 | \$190.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.64 | \$140.14 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.15 | \$90.99 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$49.10 | \$41.89 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$41.89 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$342.90 | -\$342.90 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga | \$342.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.28 | -\$146.28 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.62 | -\$193.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.32 | | -\$231.22 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.72 | | -\$273.94 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$248.36 | | -\$522.30 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$146.28 | \$0.00 | | -\$376.02 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$47.62 | \$0.00 | | -\$328.40 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$37.32 | \$0.00 | | -\$291.08 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$42.72 | \$0.00 | | -\$248.36 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperaci | \$248.36 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion | \$449.50 | \$0.00 | | \$449.50 | |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$449.50 | | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2151 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2151-1 | | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$45.50 | | -\$45.50 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci | \$45.50 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION | \$0.00 | \$1,822.50 | | -\$1,822.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN | \$1,822.50 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| P00531 | 31/08/2016 | | 875 | | GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI | \$305.64 | \$0.00 | | \$305.64 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$0.00 | \$305.64 | | \$0.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | | -\$39.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperaci | \$39.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.62 | \$15,215.62 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.62 | \$15,215.62 | \$0.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | | -\$3,000.00 | |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli | \$3,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup | \$114.00 | \$0.00 | | \$114.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$114.00 | \$0.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec | \$72.00 | \$0.00 | \$72.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$72.00 | \$0.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup | \$79.50 | \$0.00 | \$79.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recu | \$99.50 | \$0.00 | \$179.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | \$99.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$99.50 | \$0.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA D | \$0.00 | \$1,016.00 | -\$1,016.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON | \$1,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion | \$58.47 | \$0.00 | \$58.47 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$58.47 | \$0.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperac | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion | \$45.01 | \$0.00 | \$45.01 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$45.01 | \$0.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. C | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$84.50 | -\$84.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$345.00 | -\$429.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$326.50 | -\$756.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperac | \$84.50 | \$0.00 | -\$671.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperaci | \$345.00 | \$0.00 | -\$326.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac | \$326.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$227.50 | -\$227.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$227.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$203.50 | \$0.00 | \$203.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$203.50 | \$0.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$295.00 | -\$295.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac | \$295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE A | \$0.00 | \$1,032.00 | -\$1,032.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D | \$1,032.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIM | \$1,174.50 | \$0.00 | \$1,174.50 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOR | \$0.00 | \$1,174.50 | \$0.00 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFOI | \$0.00 | \$576.00 | -\$576.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | 0 | GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C | \$576.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES I | \$0.00 | \$992.00 | -\$992.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | 0 | GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$487.64 | -\$487.64 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga | \$487.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | 0 | GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 AI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRAI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | 0 | GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P | \$1,224.00 | \$0.00 | \$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES I | \$0.00 | \$1,224.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$0.00 | \$864.00 | -\$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | 0 | GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS | \$864.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00632 | 08/09/2016 | | 119 | GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (| \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| P00633 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBL | \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2451-1 | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| | P00602 | 01/09/2016 | 107 | GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| | P00603 | 01/09/2016 | | GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO I | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| | P00430 | 16/08/2016 | BI26956 | GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIM/ | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| | P00431 | 16/08/2016 | | GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3111 | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3111-1 | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| | P00004 | 11/01/2016 | UH 7301995 | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |
| | P00005 | 11/01/2016 | | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 | |
| | P00038 | 16/02/2016 | UH 7418946 | GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,923.00 | \$0.00 | \$24,923.00 | |
| | P00039 | 16/02/2016 | | GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 | |
| | P00079 | 14/03/2016 | UH 7524442 | GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 | |
| | P00080 | 14/03/2016 | | GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 | |
| | P00130 | 19/04/2016 | UH7637515 | GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00131 | 19/04/2016 | | | | | GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD F | \$0.00 | \$22,886.50 | \$0.00 |
| P00204 | 19/05/2016 | | | UH7740590 | | GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$21,439.50 | \$0.00 | \$21,439.50 |
| P00205 | 19/05/2016 | | | | | GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$21,439.50 | \$0.00 |
| P00261 | 14/06/2016 | | | UH7853292 | | GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 |
| P00262 | 14/06/2016 | | | | | GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 |
| P00352 | 14/07/2016 | | | UH7963852 | | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| P00353 | 14/07/2016 | | | | | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| P00400 | 11/08/2016 | | | UH8075461 | | GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 |
| P00401 | 11/08/2016 | | | | | GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 |
| P00635 | 14/09/2016 | | | UH8185879 | | GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 |
| P00636 | 14/09/2016 | | | | | GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| 8250-6-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 8688989 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 8688989 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 8250-6-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| P00469 | 22/08/2016 | | | 38 | | GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| P00470 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQL | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 |
| 8250-6-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | | GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143I | \$0.00 | \$4,290.12 | -\$4,290.12 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFC | \$4,290.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | | GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$4,214.62 | \$0.00 | \$4,214.62 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,214.62 | \$0.00 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | | GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF | \$4,944.75 | \$0.00 | \$4,944.75 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE L | \$0.00 | \$4,944.75 | \$0.00 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$3,861.77 | -\$3,861.77 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | | GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE | \$3,861.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | | GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE | \$4,532.57 | \$0.00 | \$4,532.57 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,532.57 | \$0.00 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL € | \$4,727.10 | \$0.00 | \$4,727.10 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,727.10 | \$0.00 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$4,560.59 | -\$4,560.59 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO [| \$4,560.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$0.00 | \$4,273.90 | -\$4,273.90 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEI | \$4,273.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$332.75 | -\$332.75 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe | \$332.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe | \$501.75 | \$0.00 | \$501.75 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$501.75 | \$0.00 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe | \$365.50 | \$0.00 | \$365.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$365.50 | \$0.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recuq | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recuq | \$275.00 | \$0.00 | \$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$263.00 | -\$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recuq | \$263.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$253.50 | -\$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recuq | \$253.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| P00016 | 28/01/2016 | | 2968 | | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DI | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00017 | 28/01/2016 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00035 | 16/02/2016 | | 3045 | | GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 | |
| P00036 | 16/02/2016 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 | |
| P00115 | 08/04/2016 | | 3215 | | GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [| \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00116 | 08/04/2016 | | | | GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00136 | 20/04/2016 | | 3332 | | GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA I | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00137 | 20/04/2016 | | | | GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLC | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00207 | 23/05/2016 | | 3442 | | GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00208 | 23/05/2016 | | | | GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00255 | 08/06/2016 | | 3556 | | GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00256 | 08/06/2016 | | | | GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00349 | 11/07/2016 | | 3699 | | GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00350 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00403 | 11/08/2016 | | 3821 | | GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00404 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00725 | 30/09/2016 | | 4016 | | GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| P00726 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROL | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 | \$0.00 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$84.94 | \$84.94 | -\$84.94 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$90.49 | \$90.49 | -\$90.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperaci | \$90.49 | \$0.00 | \$90.49 | \$0.00 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$156.23 | \$156.23 | -\$156.23 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperac | \$156.23 | \$0.00 | \$156.23 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$51.50 | \$51.50 | -\$51.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recup | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recup | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 | \$51.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$51.50 | \$51.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recup | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| P00145 | 18/04/2016 | | A469 | | GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | \$34,500.00 |
| P00146 | 18/04/2016 | | | | GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. | \$0.00 | \$34,500.00 | \$34,500.00 | \$0.00 |
| P00171 | 18/04/2016 | | A469 | | GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. D | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00172 | 18/04/2016 | | | | | GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| P00169 | 29/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTF | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$34,500.00 |
| P00170 | 29/04/2016 | | A469 | | | Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATE | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00258 | 08/06/2016 | | A506 | | | GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. C | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| P00259 | 08/06/2016 | | | | | GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| P00538 | 31/08/2016 | | A550 | | | GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. C | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| P00539 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8250-6-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES | A 3019 | 9771214 | | GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$0.00 | \$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES | A 3019 | 9771214 | | GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ/ | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 |
| 8250-6-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| P00520 | 31/08/2016 | | A12 | | | GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 |
| P00521 | 31/08/2016 | | | | | GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 |
| 8250-6-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 |
| P00188 | 04/05/2016 | | E26923 | | | GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00189 | 04/05/2016 | | | | | GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00191 | 04/05/2016 | | E26926 | | | GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00192 | 04/05/2016 | | | | | GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00194 | 04/05/2016 | | E26924 | | | GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00195 | 04/05/2016 | | | | | GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00197 | 04/05/2016 | | E26925 | | | GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00198 | 04/05/2016 | | | | | GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00210 | 23/05/2016 | | E27275 | | | GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| P00211 | 23/05/2016 | | | | | GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 272 | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00270 | 21/06/2016 | | E27910 | | | GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00271 | 21/06/2016 | | | | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| P00384 | 02/08/2016 | | E28379 | | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| P00385 | 02/08/2016 | | | | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| P00514 | 30/08/2016 | | E28870 | | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| P00515 | 30/08/2016 | | | | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| P00728 | 30/09/2016 | | E29390 | | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| P00729 | 30/09/2016 | | | | \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3411 | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 | |
| 8250-6-001-001-3411-1 | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 | |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESE | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCI | -\$58.00 | \$0.00 | -\$58.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONI | \$0.00 | -\$58.00 | \$0.00 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B/ | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Direc | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DI | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Direc | \$0.00 | \$276.66 | -\$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FE | \$276.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$97.44 | -\$97.44 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$97.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP D | \$0.00 | \$26.10 | -\$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO | \$26.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 E | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI | \$332.34 | \$0.00 | \$332.34 | |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 9019698 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BA | \$0.00 | \$332.34 | \$0.00 | |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 | |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 | |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 | |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 B | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 | |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI | \$438.48 | \$0.00 | \$438.48 | |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BA | \$0.00 | \$438.48 | \$0.00 | |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUEN | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 | |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 | |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 B | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 | |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I | \$541.14 | \$0.00 | \$541.14 | |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GF | \$0.00 | \$541.14 | \$0.00 | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NC | \$0.00 | \$17.40 | -\$17.40 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U | \$17.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$0.00 | \$321.90 | \$0.00 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIE | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 | \$0.00 |
| P00010 | 12/01/2016 | | FSMEX 2587 | | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00011 | 12/01/2016 | | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$652.21 | \$0.00 | \$652.21 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$929.97 | \$0.00 | \$1,582.18 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$570.03 | \$0.00 | \$2,152.21 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$737.94 | \$0.00 | \$2,890.15 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$725.90 | \$0.00 | \$3,616.05 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$813.24 | \$0.00 | \$4,429.29 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,176.94 | \$0.00 | \$5,606.23 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,131.61 | \$0.00 | \$6,737.84 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$976.02 | \$0.00 | \$7,713.86 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$8,975.94 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$10,238.02 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,116.17 | \$0.00 | \$11,354.19 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$952.20 | \$0.00 | \$12,306.39 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$1,029.91 | \$0.00 | \$13,336.30 |
| P00007 | 14/01/2016 | | VARIOS | | | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DI | \$906.06 | \$0.00 | \$14,242.36 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$12,980.28 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,116.17 | \$11,864.11 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,262.08 | \$10,602.03 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$976.02 | \$9,626.01 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,131.61 | \$8,494.40 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,176.94 | \$7,317.46 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$906.06 | \$6,411.40 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$1,029.91 | \$5,381.49 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$952.20 | \$4,429.29 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$813.24 | \$3,616.05 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$725.90 | \$2,890.15 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$737.94 | \$2,152.21 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$570.03 | \$1,582.18 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$929.97 | \$652.21 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$0.00 | \$652.21 | \$0.00 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$302.46 | \$0.00 | \$652.62 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$696.10 | \$0.00 | \$1,348.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|---|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,600.78 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,610.50 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$602.15 | \$0.00 | \$5,212.65 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$399.95 | \$0.00 | \$5,612.60 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$723.74 | \$0.00 | \$6,336.34 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$478.27 | \$0.00 | \$6,814.61 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$523.26 | \$0.00 | \$7,337.87 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$377.79 | \$0.00 | \$7,715.66 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$290.39 | \$0.00 | \$8,006.05 |
| P00028 | 03/02/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. C | \$524.37 | \$0.00 | \$8,530.42 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$377.79 | \$8,152.63 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$1,009.72 | \$7,142.91 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$924.62 | \$6,218.29 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$317.72 | \$5,900.57 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$290.39 | \$5,610.18 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$696.10 | \$4,914.08 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$302.46 | \$4,611.62 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$350.16 | \$4,261.46 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$723.74 | \$3,537.72 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$399.95 | \$3,137.77 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$602.15 | \$2,535.62 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$1,009.72 | \$1,525.90 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$478.27 | \$1,047.63 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$523.26 | \$524.37 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$0.00 | \$524.37 | \$0.00 |
| P00031 | 03/02/2016 | | FSMEX 2618 | | GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA : | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00032 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00063 | 04/03/2016 | | 6399B2 | | GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGURO | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00064 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SI | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$523.25 | \$0.00 | \$523.25 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$399.95 | \$0.00 | \$923.20 |
| P00066 | 04/03/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$377.78 | \$0.00 | \$1,300.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------|--------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$478.27 | \$0.00 | \$1,779.25 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,788.97 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,798.69 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$290.39 | \$0.00 | \$4,089.08 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,013.70 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$696.11 | \$0.00 | \$5,709.81 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$317.72 | \$0.00 | \$6,027.53 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$302.45 | \$0.00 | \$6,329.98 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$350.16 | \$0.00 | \$6,680.14 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$602.15 | \$0.00 | \$7,282.29 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$524.37 | \$0.00 | \$7,806.66 |
| P00066 | 04/03/2016 | VARIAS | | GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$723.74 | \$0.00 | \$8,530.40 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$8,180.24 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.27 | \$7,701.97 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.78 | \$7,324.19 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$399.95 | \$6,924.24 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.25 | \$6,400.99 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.45 | \$6,098.54 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$5,780.82 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.11 | \$5,084.71 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$4,160.09 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.39 | \$3,869.70 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$3,145.96 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$2,621.59 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.15 | \$2,019.44 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$1,009.72 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$350.16 | \$350.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$302.45 | \$652.61 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$317.72 | \$970.33 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$696.11 | \$1,666.44 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$924.62 | \$2,591.06 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$290.39 | \$2,881.45 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$723.74 | \$3,605.19 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$524.37 | \$4,129.56 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$602.15 | \$4,731.71 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$5,741.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$6,751.15 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$478.27 | \$7,229.42 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$377.78 | \$7,607.20 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$399.95 | \$8,007.15 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | \$0.00 | -\$523.25 | \$8,530.40 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$523.25 | \$0.00 | \$8,007.15 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$399.95 | \$0.00 | \$7,607.20 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$377.78 | \$0.00 | \$7,229.42 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$478.27 | \$0.00 | \$6,751.15 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$5,741.43 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$4,731.71 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$290.39 | \$0.00 | \$4,441.32 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$924.62 | \$0.00 | \$3,516.70 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$696.11 | \$0.00 | \$2,820.59 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$317.72 | \$0.00 | \$2,502.87 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$302.45 | \$0.00 | \$2,200.42 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$350.16 | \$0.00 | \$1,850.26 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$602.15 | \$0.00 | \$1,248.11 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$524.37 | \$0.00 | \$723.74 |
| P00085 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC | -\$723.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$523.26 | \$0.00 | \$523.26 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$399.95 | \$0.00 | \$923.21 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$377.79 | \$0.00 | \$1,301.00 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$478.27 | \$0.00 | \$1,779.27 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,788.99 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,798.71 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$290.39 | \$0.00 | \$4,089.10 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,013.72 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$696.11 | \$0.00 | \$5,709.83 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$317.72 | \$0.00 | \$6,027.55 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$302.45 | \$0.00 | \$6,330.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$350.16 | \$0.00 | \$6,680.16 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$602.15 | \$0.00 | \$7,282.31 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$524.37 | \$0.00 | \$7,806.68 |
| P00086 | 04/03/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | \$723.74 | \$0.00 | \$8,530.42 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$350.16 | \$8,180.26 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$290.39 | \$7,889.87 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$723.74 | \$7,166.13 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$524.37 | \$6,641.76 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$602.15 | \$6,039.61 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,029.89 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,020.17 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$478.27 | \$3,541.90 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$377.79 | \$3,164.11 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$399.95 | \$2,764.16 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$523.26 | \$2,240.90 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$302.45 | \$1,938.45 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$317.72 | \$1,620.73 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$696.11 | \$924.62 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$302.46 | \$0.00 | \$302.46 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$696.10 | \$0.00 | \$998.56 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$317.72 | \$0.00 | \$1,316.28 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$924.62 | \$0.00 | \$2,240.90 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$723.74 | \$0.00 | \$2,964.64 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,974.36 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$523.26 | \$0.00 | \$4,497.62 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$290.40 | \$0.00 | \$4,788.02 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$377.78 | \$0.00 | \$5,165.80 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$524.37 | \$0.00 | \$5,690.17 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,699.89 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$602.14 | \$0.00 | \$7,302.03 |
| P00109 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA | \$350.16 | \$0.00 | \$7,652.19 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444: | \$0.00 | \$290.40 | \$7,361.79 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444: | \$0.00 | \$723.74 | \$6,638.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$924.62 | \$5,713.43 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$317.72 | \$5,395.71 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$696.10 | \$4,699.61 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$302.46 | \$4,397.15 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$350.16 | \$4,046.99 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$602.14 | \$3,444.85 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$523.26 | \$2,921.59 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$1,009.72 | \$1,911.87 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$524.37 | \$1,387.50 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$377.78 | \$1,009.72 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 |
| P00112 | 05/04/2016 | | FSMEX27123 | | | GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| P00113 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX27 | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$523.26 | \$523.26 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$602.14 | \$1,125.40 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,135.12 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,144.84 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$524.37 | \$3,669.21 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$377.78 | \$4,046.99 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$290.40 | \$4,337.39 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$723.74 | \$5,061.13 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,985.75 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$317.72 | \$6,303.47 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$696.10 | \$6,999.57 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$302.46 | \$7,302.03 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | \$0.00 | -\$350.16 | \$7,652.19 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$6,642.47 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$602.14 | \$0.00 | \$6,040.33 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$5,030.61 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$524.37 | \$0.00 | \$4,506.24 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$377.78 | \$0.00 | \$4,128.46 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$290.40 | \$0.00 | \$3,838.06 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$723.74 | \$0.00 | \$3,114.32 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$924.62 | \$0.00 | \$2,189.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$317.72 | \$0.00 | \$1,871.98 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$696.10 | \$0.00 | \$1,175.88 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$302.46 | \$0.00 | \$873.42 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$350.16 | \$0.00 | \$523.26 |
| P00174 | 05/04/2016 | | A58884462-5i | | | Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA: | -\$523.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$874.53 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.78 | \$0.00 | \$1,252.31 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.40 | \$0.00 | \$1,542.71 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$2,266.45 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$3,191.07 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$3,508.79 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.10 | \$0.00 | \$4,204.89 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.46 | \$0.00 | \$4,507.35 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,517.07 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.27 | \$0.00 | \$5,995.34 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.14 | \$0.00 | \$6,597.48 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,607.20 |
| P00175 | 05/04/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.26 | \$0.00 | \$8,130.46 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$7,120.74 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$478.27 | \$6,642.47 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$602.14 | \$6,040.33 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,030.61 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$524.37 | \$4,506.24 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$377.78 | \$4,128.46 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$523.26 | \$3,605.20 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$290.40 | \$3,314.80 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$723.74 | \$2,591.06 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$924.62 | \$1,666.44 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$317.72 | \$1,348.72 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$696.10 | \$652.62 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$302.46 | \$350.16 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$350.16 | \$0.00 |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.15 | \$0.00 | \$602.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,611.87 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.27 | \$0.00 | \$2,090.14 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,099.86 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.26 | \$0.00 | \$3,623.12 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$3,973.28 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.40 | \$0.00 | \$4,263.68 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.79 | \$0.00 | \$4,641.47 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$5,165.84 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$5,889.58 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.45 | \$0.00 | \$6,192.03 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.11 | \$0.00 | \$6,888.14 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$7,205.86 | |
| P00182 | 02/05/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$8,130.48 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$524.37 | \$7,606.11 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$377.79 | \$7,228.32 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$290.40 | \$6,937.92 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$924.62 | \$6,013.30 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$723.74 | \$5,289.56 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$317.72 | \$4,971.84 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$696.11 | \$4,275.73 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$302.45 | \$3,973.28 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$350.16 | \$3,623.12 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$523.26 | \$3,099.86 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,090.14 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$478.27 | \$1,611.87 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$1,009.72 | \$602.15 | |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$602.15 | \$0.00 | |
| P00185 | 02/05/2016 | | FSMEX 27621 | | GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 | |
| P00186 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGC | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 | |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGC | \$0.00 | \$31.21 | -\$31.21 | |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A5983 | \$31.21 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00239 | 01/06/2016 | | FSMEX28212 | | GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 | |
| P00240 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2i | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$924.62 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.25 | \$0.00 | \$1,447.87 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,457.59 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.28 | \$0.00 | \$2,935.87 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.15 | \$0.00 | \$3,538.02 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,547.74 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$4,865.46 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.10 | \$0.00 | \$5,561.56 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.45 | \$0.00 | \$5,864.01 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$6,214.17 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$6,738.54 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.78 | \$0.00 | \$7,116.32 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.39 | \$0.00 | \$7,406.71 | |
| P00242 | 01/06/2016 | | VARIAS | | GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$8,130.45 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.29 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$524.37 | \$7,255.92 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,246.20 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$602.15 | \$5,644.05 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$478.28 | \$5,165.77 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,156.05 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$523.25 | \$3,632.80 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$924.62 | \$2,708.18 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$302.45 | \$2,405.73 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$696.10 | \$1,709.63 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$317.72 | \$1,391.91 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$723.74 | \$668.17 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$290.39 | \$377.78 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$0.00 | \$377.78 | \$0.00 | |
| P00297 | 29/06/2016 | | FSMEX28621 | | GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 | |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2i | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 | |
| P00300 | 29/06/2016 | | 6108265 | | GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ | \$53,236.06 | \$0.00 | \$53,236.06 | |
| P00301 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$0.00 | \$53,236.06 | \$0.00 | |
| P00311 | 30/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE S | \$0.00 | -\$53,236.06 | \$53,236.06 | |
| P00312 | 30/06/2016 | | 6108265 | | Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$53,236.06 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| | P00493 | 23/08/2016 | | A476 | | GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| | P00494 | 23/08/2016 | | | | GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| | P00605 | 01/09/2016 | | 754 | | GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| | P00606 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 | \$0.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$95.70 | \$0.00 | \$95.70 | \$0.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$61.00 | \$61.00 | \$34.70 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$331.00 | \$331.00 | -\$296.30 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$95.70 | \$95.70 | -\$392.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$61.00 | \$0.00 | \$61.00 | -\$331.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F. | \$331.00 | \$0.00 | \$331.00 | \$0.00 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$651.80 | \$651.80 | -\$651.80 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$0.00 | \$47.56 | \$47.56 | -\$699.36 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$47.56 | \$0.00 | \$47.56 | -\$651.80 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F. | \$651.80 | \$0.00 | \$651.80 | \$0.00 |
| | C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M/ | \$0.00 | \$446.60 | \$446.60 | -\$446.60 |
| | C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| | C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (B | \$0.00 | \$1,001.50 | \$1,001.50 | -\$1,001.50 |
| | C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO D | \$1,001.50 | \$0.00 | \$1,001.50 | \$0.00 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$0.00 | \$757.56 | \$757.56 | -\$757.56 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$0.00 | \$944.79 | \$944.79 | -\$1,702.35 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$944.79 | \$0.00 | \$944.79 | -\$757.56 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 | \$757.56 | \$0.00 | \$757.56 | \$0.00 |
| | C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 | \$1,131.00 |
| | C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, | \$0.00 | \$1,131.00 | \$1,131.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00291 | 27/06/2016 | | NA | | GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 |
| P00292 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDALGO | MP8191 | 0 | GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS) | \$0.00 | \$3,440.00 | -\$3,440.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDALGO | MP8191 | 0 | GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS) | \$3,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ | A4936 | 3662294 | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA) | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$1,650.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ | A4936 | 3662294 | GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA) | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$2,869.87 | \$0.00 | \$2,869.87 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAITO)) | \$0.00 | \$2,869.87 | \$0.00 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$1,932.80 | -\$1,932.80 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$40.60 | -\$1,973.40 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$40.60 | \$0.00 | -\$1,932.80 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$1,932.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00553 | 17/08/2016 | | na | | GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$361.50 | \$0.00 | \$361.50 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$25.00 | \$0.00 | \$386.50 |
| P00475 | 22/08/2016 | | FE4957-FE48 | | GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$486.00 | \$0.00 | \$872.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$25.00 | \$847.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$361.50 | \$486.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$486.00 | \$0.00 |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$237.80 | \$0.00 | \$237.80 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$356.50 | \$0.00 | \$594.30 |
| P00481 | 22/08/2016 | | FE4926-FE49 | | GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$23.49 | \$0.00 | \$617.79 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$23.49 | \$594.30 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$356.50 | \$237.80 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$237.80 | \$0.00 |
| P00487 | 22/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA) | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| P00488 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA) | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| P00490 | 22/08/2016 | | 4929 | | GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$581.81 | \$0.00 | \$581.81 |
| P00491 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$581.81 | \$0.00 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$232.00 | -\$232.00 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de Gasto) | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-001-001-3572 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3572-1 | | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| | P00523 | 31/08/2016 | | A187 | | GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| | P00524 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA/ | \$0.00 | \$3,538.00 | \$3,538.00 | -\$3,538.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 | \$0.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | | 8134544 | GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO | \$0.00 | \$1,399.43 | \$1,399.43 | -\$1,399.43 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | | 8134544 | GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S | \$1,399.43 | \$0.00 | \$1,399.43 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| | P00076 | 14/03/2016 | | A1692 | | GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 | \$7,966.00 |
| | P00077 | 14/03/2016 | | | | GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO F | \$0.00 | \$7,966.00 | \$7,966.00 | \$0.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE : A 1692 | | 9349429 | GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO | \$731.00 | \$0.00 | \$731.00 | \$731.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE : A 1692 | | 9349429 | GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$0.00 | \$731.00 | \$731.00 | \$0.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,499.00 | \$2,499.00 | -\$2,499.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | -\$2,649.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c | \$2,499.00 | \$0.00 | \$2,499.00 | -\$150.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperac | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$402.50 | \$0.00 | \$402.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$402.50 | \$0.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G | \$80.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$105.00 | \$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$45.00 | -\$45.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recuperac | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$62.50 | \$0.00 | \$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$62.50 | \$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAS1 | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$87.50 | \$0.00 | \$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$87.50 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperaci | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$62.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$17.50 | -\$17.50 | |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recupera | \$17.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 | |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 | |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recupera | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperacion | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$87.50 | -\$87.50 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$102.50 | -\$102.50 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIAN | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion | \$85.00 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$85.00 | \$0.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$46.00 | -\$46.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperac | \$46.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gaste | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$92.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$130.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$177.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$227.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | -\$321.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$50.00 | \$0.00 | -\$271.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$228.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas | \$37.50 | \$0.00 | -\$191.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga | \$47.00 | \$0.00 | -\$144.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Ga | \$50.00 | \$0.00 | -\$94.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$328.00 | \$0.00 | \$578.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC | \$250.00 | \$0.00 | \$828.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$328.00 | \$500.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$139.50 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$50.00 | \$0.00 | -\$89.50 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de l | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga: | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion | \$104.00 | \$0.00 | \$146.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$104.00 | \$0.00 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | -\$50.00 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperac | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuper | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de | \$22.00 | \$0.00 | \$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | \$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | \$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$22.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G | \$49.99 | \$0.00 | \$49.99 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$49.99 | \$0.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$11.00 | -\$11.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$47.00 | -\$58.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$45.00 | -\$103.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de | \$11.00 | \$0.00 | -\$92.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d | \$47.00 | \$0.00 | -\$45.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASLA | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASLA | \$47.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA U1 | \$0.00 | \$70.00 | \$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA U1 | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$170.00 | -\$255.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | -\$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | \$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$0.00 | \$23.00 | -\$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL | \$47.00 | \$0.00 | -\$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAS | \$23.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recuq | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$207.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$287.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$202.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$254.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion | \$47.00 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$182.78 | \$0.00 | \$182.78 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.78 | \$0.00 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recuq | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$37.50 | -\$267.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$42.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | 0 | GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperac | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | -\$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP | \$47.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO E | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO | \$29.00 | \$0.00 | \$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | \$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.00 | \$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de G | \$23.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$202.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$165.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperac | \$42.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc | \$42.50 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperac | \$42.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera | \$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G | \$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion c | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion | \$42.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera | \$37.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130] (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recur | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$50.00 | -\$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | -\$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$214.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | -\$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$50.00 | \$0.00 | -\$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$16.50 | -\$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230 (GP Recuq | \$50.00 | \$0.00 | -\$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recuq | \$50.00 | \$0.00 | -\$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | -\$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recupera | \$16.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuper | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | -\$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de G | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | -\$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de G | \$47.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353 (GP Recuq | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353 (GP Recuq | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$31.75 | -\$63.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperacio | \$31.75 | \$0.00 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$31.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto, | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$23.00 | -\$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265] (GP Recupe | \$94.00 | \$0.00 | -\$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe | \$23.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$37.50 | -\$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de G | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga | \$37.00 | \$0.00 | \$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$50.00 | \$0.00 | \$83.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G | \$39.00 | \$0.00 | \$122.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d | \$47.00 | \$0.00 | \$169.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$33.00 | \$136.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$86.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$39.00 | \$47.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$132.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$85.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion c | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$2.50 | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$10.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$20.00 | \$10.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l | \$4.00 | \$0.00 | \$4.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$4.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$5.00 | -\$7.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$5.00 | \$0.00 | -\$2.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$2.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$26.00 | \$0.00 | \$26.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$26.00 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$39.50 | \$0.00 | \$39.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$39.50 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$5.00 | -\$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$17.50 | \$0.00 | \$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$43.00 | \$0.00 | \$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$17.50 | \$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$38.50 | -\$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$38.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$19.00 | -\$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$19.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN. | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$6.50 | -\$6.50 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$6.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$2.50 | -\$2.50 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperaci | \$2.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperaci | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$6.00 | \$0.00 | \$6.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$15.00 | \$0.00 | \$15.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$10.50 | \$0.00 | \$25.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$15.00 | \$10.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$10.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$2.00 | -\$2.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de C | \$2.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de | \$168.00 | \$0.00 | \$168.00 | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$168.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$1,500.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gast | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | 7695714 | GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA E | \$0.00 | \$431.00 | -\$431.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | 7695714 | GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/M | \$431.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | 6564178 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$0.00 | \$2,927.50 | -\$2,927.50 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | 6564178 | GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 C | \$2,927.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion c | \$464.93 | \$0.00 | \$464.93 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$464.93 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$71.45 | \$0.00 | \$71.45 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$71.45 | \$0.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE C | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$205.50 | -\$205.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu | \$91.50 | \$0.00 | \$91.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$91.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL | -\$1,159.50 | \$0.00 | -\$1,159.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDEI | \$1,074.62 | \$0.00 | \$1,074.62 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$0.00 | \$1,074.62 | \$0.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HER | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac | \$265.17 | \$0.00 | \$265.17 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$265.17 | \$0.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669 | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de (| \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00517 | 19/08/2016 | | A752 | | GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00518 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A7! | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | |
| P00593 | 01/09/2016 | | AXAB29904 | | GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHI | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 | |
| P00594 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHI | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$222.50 | -\$222.50 | |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion | \$222.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recuq | \$129.00 | \$0.00 | \$129.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.00 | -\$622.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | -\$722.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperac | \$292.50 | \$0.00 | -\$430.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion | \$330.00 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperac | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$79.50 | -\$79.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$132.50 | -\$212.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recupe | \$79.50 | \$0.00 | -\$132.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recupera | \$132.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperacion | \$243.50 | \$0.00 | \$243.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion | \$95.00 | \$0.00 | \$338.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$243.50 | \$95.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$0.00 | \$1,543.50 | -\$1,543.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSP | \$1,543.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$0.00 | \$858.02 | -\$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO | \$858.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperaci | \$347.73 | \$0.00 | \$347.73 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperaci | \$482.50 | \$0.00 | \$830.23 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$347.73 | \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$482.50 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperaci | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recupera | \$180.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recupera | \$192.50 | \$0.00 | \$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$180.00 | \$192.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$192.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperaci | \$142.00 | \$0.00 | \$142.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera | \$127.50 | \$0.00 | \$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: Al5452 (GP Recuperaci | \$288.00 | \$0.00 | \$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$142.00 | \$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$127.50 | \$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperaci | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$212.50 | -\$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$212.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recupera | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$116.50 | -\$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$110.00 | -\$226.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recu | \$116.50 | \$0.00 | -\$110.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperaci | \$82.99 | \$0.00 | \$82.99 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperaci | \$120.00 | \$0.00 | \$202.99 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$82.99 | \$120.00 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera | \$364.00 | \$0.00 | \$364.00 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$364.00 | \$0.00 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$163.00 | -\$163.00 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperaci | \$163.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$75.90 | -\$205.90 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | -\$75.90 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c | \$75.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de G | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C | \$154.51 | \$0.00 | \$300.51 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de G | \$455.50 | \$0.00 | \$756.01 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.00 | \$610.01 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$154.51 | \$455.50 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$134.50 | -\$134.50 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperaci | \$134.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de C | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de C | \$621.25 | \$0.00 | \$621.25 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$621.25 | \$0.00 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de G | \$1,029.50 | \$0.00 | \$1,029.50 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,029.50 | \$0.00 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$392.50 | -\$392.50 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$146.99 | -\$539.49 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de C | \$392.50 | \$0.00 | -\$146.99 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de G | \$146.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$1.00 -\$1.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto | \$1.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupe | -\$1.00 \$0.00 -\$1.00 |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 -\$1.00 \$0.00 |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga | \$197.00 \$0.00 \$197.00 |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$197.00 \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 \$70.50 \$70.50 \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 \$70.50 \$70.50 \$0.00 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 \$70.50 -\$70.50 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$70.50 \$0.00 \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 \$204,712.00 \$204,712.00 \$0.00 |
| 8250-6-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 \$204,712.00 \$204,712.00 \$0.00 |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 \$26,858.00 -\$26,858.00 |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD | \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,858.00 \$0.00 \$26,858.00 |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 \$26,858.00 \$0.00 |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 P | \$0.00 -\$26,858.00 \$26,858.00 |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN | -\$26,858.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,781.50 \$0.00 \$26,781.50 |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 \$26,781.50 \$0.00 |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL | \$26,815.00 \$0.00 \$26,815.00 |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUES | \$0.00 \$26,815.00 \$0.00 |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO | \$26,916.50 \$0.00 \$26,916.50 |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$0.00 \$26,916.50 \$0.00 |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IM | \$0.00 \$24,194.50 -\$24,194.50 |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC | \$24,194.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IM | \$0.00 \$23,946.00 -\$23,946.00 |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA | \$23,946.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL I | \$0.00 \$24,800.00 -\$24,800.00 |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/ | \$24,800.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$0.00 \$24,400.50 -\$24,400.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | | |
| | | | | GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES1 | \$24,400.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-002 | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002 | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-2531-1 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$375.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$562.50 | \$0.00 | \$937.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$375.00 | \$0.00 | \$1,312.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$175.00 | \$0.00 | \$1,487.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$400.00 | \$0.00 | \$1,887.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$180.00 | \$0.00 | \$2,067.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$2,317.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$300.00 | \$0.00 | \$2,617.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$2,867.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$3,017.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$280.00 | \$0.00 | \$3,297.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$3,547.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$260.00 | \$0.00 | \$3,807.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$4,057.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$50.00 | \$0.00 | \$4,107.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$112.50 | \$0.00 | \$4,220.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$4,470.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$190.00 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$210.00 | \$0.00 | \$4,870.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$50.00 | \$0.00 | \$4,920.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$295.00 | \$0.00 | \$5,215.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$5,365.00 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$212.50 | \$0.00 | \$5,577.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$5,827.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$400.00 | \$0.00 | \$6,227.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,352.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,477.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$375.00 | \$0.00 | \$6,852.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$125.00 | \$0.00 | \$6,977.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$200.00 | \$0.00 | \$7,177.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$250.00 | \$0.00 | \$7,427.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$150.00 | \$0.00 | \$7,577.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$270.00 | \$0.00 | \$7,847.50 |
| P00326 | 05/07/2016 | | B6 | | | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA | \$140.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$212.50 | \$7,775.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$140.00 | \$7,635.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$295.00 | \$7,340.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$50.00 | \$7,290.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$210.00 | \$7,080.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$190.00 | \$6,890.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$6,640.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$375.00 | \$6,265.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$50.00 | \$6,215.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$5,965.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$260.00 | \$5,705.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$5,455.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$280.00 | \$5,175.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$150.00 | \$5,025.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$150.00 | \$4,875.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$4,625.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$300.00 | \$4,325.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$4,075.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$180.00 | \$3,895.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$112.50 | \$3,782.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$400.00 | \$3,382.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$175.00 | \$3,207.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$375.00 | \$2,832.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$562.50 | \$2,270.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$2,020.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$125.00 | \$1,895.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$150.00 | \$1,745.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$1,495.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$200.00 | \$1,295.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$125.00 | \$1,170.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$125.00 | \$1,045.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$125.00 | \$920.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$400.00 | \$520.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$250.00 | \$270.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 | |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PA | \$0.00 | \$2,245.76 | -\$2,245.76 | |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQL | \$2,245.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$210.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$157.50 | \$0.00 | \$367.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$472.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$130.00 | \$0.00 | \$602.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$225.00 | \$0.00 | \$827.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$450.00 | \$0.00 | \$1,277.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$320.00 | \$0.00 | \$1,597.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$375.00 | \$0.00 | \$1,972.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$300.00 | \$0.00 | \$2,272.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$270.00 | \$0.00 | \$2,542.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$360.00 | \$0.00 | \$2,902.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$150.00 | \$0.00 | \$3,052.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$240.00 | \$0.00 | \$3,292.50 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$562.50 | \$0.00 | \$3,855.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$300.00 | \$0.00 | \$4,155.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$215.00 | \$0.00 | \$4,370.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$375.00 | \$0.00 | \$4,745.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$105.00 | \$0.00 | \$4,850.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$155.00 | \$0.00 | \$5,005.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,205.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$270.00 | \$0.00 | \$5,475.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,675.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00653 | 15/09/2016 | | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$200.00 | \$0.00 | \$5,875.00 | |
| P00653 | 15/09/2016 | | | B7-B8 | | GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (f | \$120.00 | \$0.00 | \$5,995.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$155.00 | \$5,630.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$320.00 | \$5,310.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$105.00 | \$5,205.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 | \$4,830.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$215.00 | \$4,615.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$300.00 | \$4,315.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$562.50 | \$3,752.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$450.00 | \$3,302.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 | \$3,152.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$360.00 | \$2,792.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$270.00 | \$2,522.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$300.00 | \$2,222.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 | \$1,847.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$225.00 | \$1,622.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$130.00 | \$1,492.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$105.00 | \$1,387.50 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$157.50 | \$1,230.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$240.00 | \$990.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$120.00 | \$870.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$200.00 | \$670.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$200.00 | \$470.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$270.00 | \$200.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-002-002-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de C | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 | |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$136.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | P00276 | 21/06/2016 | NA | | | GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | P00277 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00288 | 27/06/2016 | NA | | | GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| | P00289 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00302 | 30/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGIC | \$0.00 | -\$12,750.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| | P00303 | 30/06/2016 | NA | | | Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | -\$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasc | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | 3172942 | GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. D | \$0.00 | \$147.50 | -\$147.50 | \$0.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | 3172942 | GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN E | \$147.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$120.00 | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$142.50 | -\$142.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$142.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$135.00 -\$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$135.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 \$120.00 -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$120.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$120.00 -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gast | \$120.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$135.00 \$0.00 \$135.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$135.00 \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$125.00 \$0.00 \$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 \$125.00 \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$125.00 -\$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$125.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$157.50 -\$157.50 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$157.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 \$150.00 -\$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperacion | \$150.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast | \$135.00 \$0.00 \$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 \$135.00 \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$155.00 \$0.00 \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$155.00 \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion di | \$150.00 \$0.00 \$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 \$150.00 \$0.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$152.00 -\$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$152.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recupe | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDAI | | 0 | GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDAI | | 0 | GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$122.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$122.50 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM | | 0 | GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM | | 0 | GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$152.50 | -\$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 | |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 | |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recupera | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$114.50 | -\$114.50 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperac | \$114.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAH | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS E | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga: | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.99 | -\$34.99 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gast | \$34.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion e | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de e | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperacíc | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperacio | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recupe | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | | 0 | GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperacion de e | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperacíc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$6.00 | -\$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | -\$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperaci | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | 0 | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP F | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacion | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | 0 | GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$23.50 | -\$47.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuper | \$23.50 | \$0.00 | -\$66.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuper | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | | 0 | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recupe | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | | 0 | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | | 0 | GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | | 0 | GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-002-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8250-6-002-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$0.00 | \$319.00 | -\$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGI | \$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | | 17813 | GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIM | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | | 17813 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gas | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de C | \$370.00 | \$0.00 | \$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$168.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00711 | 26/09/2016 | | A317 | | GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARIA | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| P00712 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/ | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8250-6-003 | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003 | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | \$3,480.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | \$1,450.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$3,480.00 | -\$2,030.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$0.00 | \$2,030.00 | | -\$4,060.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | | -\$2,030.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | | -\$2,030.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | | -\$4,060.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$3,480.00 | \$0.00 | | -\$7,540.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC | -\$2,030.00 | \$0.00 | | -\$9,570.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | | -\$7,540.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | | -\$5,510.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$3,480.00 | | -\$2,030.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$0.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$3,480.00 | \$0.00 | | \$3,480.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$5,510.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$7,540.00 |
| P00050 | 25/02/2016 | | 103 | | GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONI | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$9,570.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$7,540.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$5,510.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$3,480.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$0.00 | \$150.00 | | -\$600.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION | \$150.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3 | \$875.00 | \$0.00 | | \$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$875.00 | | \$0.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,600.00 | | -\$1,600.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | | -\$2,650.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | | -\$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | | -\$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$0.00 | \$1,050.00 | | -\$5,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | -\$4,750.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | -\$3,700.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | -\$2,650.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$1,050.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3; | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A P | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TO | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EI | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$2,030.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$0.00 | \$1,073.00 | -\$3,103.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$1,073.00 | \$0.00 | -\$2,030.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4 | \$2,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$3,596.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$5,394.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,798.00 | \$0.00 | \$7,192.00 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$632.20 | \$0.00 | \$7,824.20 | |
| P00511 | 30/08/2016 | | 635 | | GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$632.20 | \$0.00 | \$8,456.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$632.20 | \$2,430.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,798.00 | \$632.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | |
| P00617 | 06/09/2016 | | 694 | | GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$201.50 | \$0.00 | \$2,301.50 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$201.50 | \$1,050.00 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$304.85 | -\$304.85 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$487.20 | -\$792.05 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$835.20 | -\$1,627.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$377.00 | -\$2,004.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$51.04 | -\$2,055.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$522.00 | -\$2,577.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$92.22 | -\$2,669.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$3,800.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$0.00 | \$1,861.80 | -\$5,662.31 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$1,861.80 | \$0.00 | -\$3,800.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$1,131.00 | \$0.00 | -\$2,669.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$92.22 | \$0.00 | -\$2,577.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$522.00 | \$0.00 | -\$2,055.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$51.04 | \$0.00 | -\$2,004.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$377.00 | \$0.00 | -\$1,627.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$835.20 | \$0.00 | -\$792.05 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$487.20 | \$0.00 | -\$304.85 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F | \$304.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$609.00 | -\$609.00 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$666.40 | -\$1,275.40 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$781.63 | -\$2,057.03 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$781.63 | \$0.00 | -\$1,275.40 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$609.00 | \$0.00 | -\$666.40 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISIK | \$666.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$406.00 | \$0.00 | \$812.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$504.00 | \$0.00 | \$504.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$282.00 | \$0.00 | \$786.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$300.00 | \$0.00 | \$1,086.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,652.00 | \$0.00 | \$3,738.00 |
| P00306 | 06/06/2016 | | A166 | | GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$0.16 | \$0.00 | \$3,738.16 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$2,652.00 | \$1,086.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$300.00 | \$786.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$282.00 | \$504.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$504.00 | \$0.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$2,373.36 | -\$2,373.36 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS | \$2,373.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$545.20 | -\$545.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$313.20 | -\$858.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$0.00 | \$406.00 | -\$1,264.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$313.20 | \$0.00 | -\$951.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$545.20 | \$0.00 | -\$406.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$0.00 | \$246.50 | -\$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$246.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$316.68 | -\$316.68 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$43.50 | -\$360.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$110.20 | -\$470.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$52.19 | -\$522.57 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$392.08 | -\$914.65 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$139.20 | -\$1,053.85 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$320.16 | -\$1,374.01 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$87.47 | -\$1,461.48 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$62.64 | -\$1,524.12 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$29.00 | -\$1,553.12 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$55.68 | -\$1,608.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$133.40 | -\$1,742.20 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$104.40 | -\$1,846.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$0.00 | \$41.76 | -\$1,888.36 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISIK | \$392.08 | \$0.00 | -\$1,496.28 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISIK | \$139.20 | \$0.00 | -\$1,357.08 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISIK | \$320.16 | \$0.00 | -\$1,036.92 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$316.68 | \$0.00 | -\$720.24 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$43.50 | \$0.00 | -\$676.74 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$110.20 | \$0.00 | -\$566.54 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$52.19 | \$0.00 | -\$514.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$174.00 | \$0.00 | -\$340.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$104.40 | \$0.00 | -\$235.95 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$41.76 | \$0.00 | -\$194.19 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$62.64 | \$0.00 | -\$131.55 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$29.00 | \$0.00 | -\$102.55 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$55.68 | \$0.00 | -\$46.87 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$133.40 | \$0.00 | \$86.53 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$87.47 | \$0.00 | \$174.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$174.00 | \$0.00 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$111.36 | -\$111.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$725.00 | -\$836.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$275.05 | -\$1,111.41 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$34.80 | -\$1,146.21 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$111.36 | \$0.00 | -\$1,034.85 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$725.00 | \$0.00 | -\$309.85 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$275.05 | \$0.00 | -\$34.80 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$1,450.25 | \$0.00 | \$1,450.25 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$1,450.25 | \$0.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$93.00 | \$0.00 | \$93.00 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$87.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$115.80 | \$0.00 | \$295.80 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$87.00 | \$208.80 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$93.00 | \$115.80 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$0.00 | \$115.80 | \$0.00 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$1,740.00 | \$0.00 | \$3,915.00 |
| P00444 | 19/08/2016 | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMERA DE VIDEO VIGILANCIA) | \$2,146.00 | \$0.00 | \$6,061.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00444 | 19/08/2016 | | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$840.42 | \$0.00 | \$6,901.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$319.00 | \$0.00 | \$7,220.42 | |
| P00444 | 19/08/2016 | | | A186 | | GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$493.00 | \$0.00 | \$7,713.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$493.00 | \$7,220.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$840.42 | \$6,380.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$2,146.00 | \$4,234.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,740.00 | \$2,494.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$2,175.00 | \$319.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$9,396.00 | \$0.00 | \$9,396.00 | |
| P00447 | 19/08/2016 | | | A185 | | GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$3,306.00 | \$0.00 | \$12,702.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$3,306.00 | \$9,396.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$9,396.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$7,830.00 | \$0.00 | \$7,830.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE | \$3,306.00 | \$0.00 | \$11,136.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$0.00 | \$3,306.00 | \$7,830.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$0.00 | \$7,830.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$37.12 | \$0.00 | \$37.12 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$22.62 | \$0.00 | \$59.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$60.32 | \$0.00 | \$120.06 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$131.95 | \$0.00 | \$252.01 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$147.03 | \$0.00 | \$399.04 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$1,960.40 | \$0.00 | \$2,359.44 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$92.80 | \$0.00 | \$2,452.24 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$69.60 | \$0.00 | \$2,521.84 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$15.66 | \$0.00 | \$2,537.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$26.10 | \$0.00 | \$2,563.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$30.16 | \$0.00 | \$2,593.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$52.78 | \$0.00 | \$2,646.54 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$147.03 | \$0.00 | \$2,793.57 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION | \$56.55 | \$0.00 | \$2,850.12 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$94.25 | \$0.00 | \$2,944.37 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$5,994.30 | \$0.00 | \$8,938.67 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$37.12 | \$8,901.55 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$22.62 | \$8,878.93 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$60.32 | \$8,818.61 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$69.60 | \$8,749.01 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$52.78 | \$8,696.23 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$131.95 | \$8,564.28 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$147.03 | \$8,417.25 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$1,960.40 | \$6,456.85 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$92.80 | \$6,364.05 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$30.16 | \$6,333.89 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$147.03 | \$6,186.86 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$56.55 | \$6,130.31 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$94.25 | \$6,036.06 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$5,994.30 | \$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$26.10 | \$15.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$15.66 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gast | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$11.60 | -\$11.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$0.00 | \$34.80 | -\$46.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$11.60 | \$0.00 | -\$34.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIDAD) | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$2,004.00 | -\$2,004.00 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$213.50 | -\$2,217.50 | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA | \$0.00 | \$276.50 | -\$2,494.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUI | \$2,004.00 | \$0.00 | -\$490.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUI | \$213.50 | \$0.00 | -\$276.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUI | \$276.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI | \$5.70 | \$0.00 | \$5.70 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$5.70 | \$0.00 |
| P00450 | 17/08/2016 | | 72 | | GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$1,783.14 | \$0.00 | \$1,783.14 |
| P00451 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,783.14 | \$0.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$422.30 | \$0.00 | \$828.30 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$603.20 | \$0.00 | \$1,431.50 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$746.40 | \$0.00 | \$2,177.90 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$126.66 | \$0.00 | \$2,304.56 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$343.84 | \$0.00 | \$2,648.40 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$124.40 | \$0.00 | \$2,772.80 |
| P00508 | 30/08/2016 | | A10 | | GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$90.20 | \$0.00 | \$2,863.00 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$90.20 | \$2,772.80 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$124.40 | \$2,648.40 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$343.84 | \$2,304.56 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$126.66 | \$2,177.90 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$746.40 | \$1,431.50 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$603.20 | \$828.30 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$422.30 | \$406.00 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$76.56 | \$0.00 | \$76.56 |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$414.70 | \$0.00 | \$491.26 |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,611.24 | \$0.00 | \$2,102.50 |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,031.44 | \$0.00 | \$4,133.94 |
| P00614 | 06/09/2016 | | A188 | | GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$1,374.32 | \$0.00 | \$5,508.26 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,374.32 | \$4,133.94 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$414.70 | \$3,719.24 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$76.56 | \$3,642.68 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$2,031.44 | \$1,611.24 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 | \$1,611.24 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-003-003-2611 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2611-1 | | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 | \$0.00 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$0.00 | \$2,576.85 | | -\$2,576.85 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | 6021667 | | GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBU | \$2,576.85 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de | \$169.95 | \$0.00 | | \$169.95 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$169.95 | | \$0.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$0.00 | \$4,934.00 | | -\$4,934.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | 8521441 | | GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMB | \$4,934.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$279.60 | | -\$279.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de G | \$279.60 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$0.00 | \$5,641.50 | | -\$5,641.50 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | 9421724 | | GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBL | \$5,641.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTE | \$137.70 | \$0.00 | | \$137.70 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$137.70 | | \$0.00 |
| P00041 | 19/02/2016 | | E6772 | | | GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$5,975.50 | \$0.00 | | \$5,975.50 |
| P00042 | 19/02/2016 | | | | | GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 P | \$0.00 | \$5,975.50 | | \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.00 | | -\$100.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recupera | \$100.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.08 | | -\$100.08 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recupera | \$100.08 | \$0.00 | | \$0.00 |
| P00044 | 19/02/2016 | | E7146 | | | GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$9,334.00 | \$0.00 | | \$9,334.00 |
| P00045 | 19/02/2016 | | | | | GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$0.00 | \$9,334.00 | | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$12.50 | \$0.00 | | \$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | | \$0.00 |
| P00047 | 25/02/2016 | | E7501 | | | GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$10,466.00 | \$0.00 | | \$10,466.00 |
| P00048 | 25/02/2016 | | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$0.00 | \$10,466.00 | | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412 (GP MO | \$150.01 | \$0.00 | | \$150.01 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$150.01 | | \$0.00 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIE | \$630.00 | \$0.00 | | \$630.00 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VI | \$0.00 | \$630.00 | | \$0.00 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISIC | -\$630.00 | \$0.00 | | -\$630.00 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | | Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EI | \$0.00 | -\$630.00 | | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVE | \$732.70 | \$0.00 | | \$732.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$732.70 | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 8674254 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacio | \$197.69 | \$0.00 | \$197.69 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$197.69 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperaci | \$150.03 | \$0.00 | \$150.03 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8674267 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion c | \$100.00 | \$0.00 | \$250.03 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$150.03 | \$100.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 8674319 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$320.05 | -\$320.05 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 8674319 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion | \$320.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00073 | 08/03/2016 | | E 8016 | GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$7,948.75 | \$0.00 | \$7,948.75 |
| P00074 | 08/03/2016 | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8016 PAGO | \$0.00 | \$7,948.75 | \$0.00 |
| P00082 | 23/03/2016 | | E8564 | GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$9,245.00 | \$0.00 | \$9,245.00 |
| P00083 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$0.00 | \$9,245.00 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE | \$247.59 | \$0.00 | \$247.59 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$247.59 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBER | \$100.01 | \$0.00 | \$100.01 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$100.01 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLAI | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST/ | \$0.00 | \$630.00 | -\$630.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | 0 | GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION I | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00118 | 13/04/2016 | | E8903 | GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV | \$9,388.35 | \$0.00 | \$9,388.35 |
| P00119 | 13/04/2016 | | | GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E | \$0.00 | \$9,388.35 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$235.09 | -\$235.09 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$145.07 | -\$380.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$224.99 | -\$605.15 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE F | \$235.09 | \$0.00 | -\$370.06 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE F | \$145.07 | \$0.00 | -\$224.99 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PAREC | \$224.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARE | \$190.00 | \$0.00 | \$190.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperaci | \$65.80 | \$0.00 | \$65.80 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$65.80 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$100.00 | -\$150.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga | \$50.01 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PA | \$6,021.45 | \$0.00 | \$6,021.45 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$0.00 | \$6,021.45 | \$0.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 P | \$1,656.00 | \$0.00 | \$1,656.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$1,656.00 | \$0.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PA | \$7,053.50 | \$0.00 | \$7,053.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$0.00 | \$7,053.50 | \$0.00 |
| P00148 | 21/04/2016 | | E11046 | | GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER | \$7,503.00 | \$0.00 | \$7,503.00 |
| P00149 | 21/04/2016 | | | | GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAI | \$312.99 | \$0.00 | \$312.99 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI | \$467.86 | \$0.00 | \$780.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PARE | \$510.46 | \$0.00 | \$1,291.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARI | \$500.00 | \$0.00 | \$1,791.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PARE | \$352.54 | \$0.00 | \$2,143.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PARI | \$300.04 | \$0.00 | \$2,443.89 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREI | \$706.55 | \$0.00 | \$3,150.44 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQI | \$200.00 | \$0.00 | \$3,350.44 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE | \$360.10 | \$0.00 | \$3,710.54 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDI | \$250.04 | \$0.00 | \$3,960.58 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES | \$1,188.50 | \$0.00 | \$5,149.08 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDI | \$1,101.60 | \$0.00 | \$6,250.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE | \$750.00 | \$0.00 | \$7,000.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$312.99 | \$6,687.69 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$467.86 | \$6,219.83 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$510.46 | \$5,709.37 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$500.00 | \$5,209.37 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$352.54 | \$4,856.83 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$300.04 | \$4,556.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$706.55 | \$3,850.24 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$200.00 | \$3,650.24 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$360.10 | \$3,290.14 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$250.04 | \$3,040.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,188.50 | \$1,851.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,101.60 | \$750.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 P | \$7,325.00 | \$0.00 | \$7,325.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$0.00 | \$7,325.00 | \$0.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | -\$300.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$200.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| P00200 | 04/05/2016 | | E11971 | | GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,842.50 | \$0.00 | \$7,842.50 |
| P00201 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,842.50 | \$0.00 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE | \$761.33 | \$0.00 | \$761.33 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$0.00 | \$761.33 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$340.11 | -\$340.11 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup | \$340.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$325.05 | -\$325.05 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac | \$325.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacion | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 / | \$6,847.50 | \$0.00 | \$6,847.50 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$6,847.50 | \$0.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 | \$4,724.00 | \$0.00 | \$4,724.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$4,724.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIMO | \$450.07 | \$0.00 | \$450.07 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$450.07 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gast | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 | \$3,791.00 | \$0.00 | \$3,791.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$3,791.00 | \$0.00 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$100.02 | -\$100.02 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera | \$100.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$450.00 | -\$450.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIV | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 | \$6,348.25 | \$0.00 | \$6,348.25 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBL | \$0.00 | \$6,348.25 | \$0.00 |
| P00264 | 15/06/2016 | | E14553 | | GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$9,386.50 | \$0.00 | \$9,386.50 |
| P00265 | 15/06/2016 | | | | GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$9,386.50 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperaci | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recupera | \$330.34 | \$0.00 | \$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$330.34 | \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$3,852.00 | -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 | \$3,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00273 | 21/06/2016 | | E15272 | | GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,793.50 | \$0.00 | \$7,793.50 |
| P00274 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,793.50 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO E | \$394.80 | \$0.00 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO E | \$394.80 | \$0.00 | \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$394.80 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$401.50 | -\$401.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$274.73 | -\$676.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,426.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE | \$401.50 | \$0.00 | -\$1,024.73 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO E | \$274.73 | \$0.00 | -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO ES | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recuperac | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| P00323 | 05/07/2016 | | E15677 | | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,500.50 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| P00324 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$7,500.50 | \$0.00 |
| P00365 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S. | \$0.00 | -\$7,500.50 | \$7,500.50 |
| P00366 | 05/07/2016 | | E15677 | | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$7,500.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00367 | 05/07/2016 | | E 15677 | | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE | \$7,550.50 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| P00368 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS | \$100.50 | \$0.00 | \$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M | \$329.17 | \$0.00 | \$429.67 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$100.50 | \$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$329.17 | \$0.00 |
| P00346 | 11/07/2016 | | E16139 | | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| P00347 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recupe | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$206.56 | -\$206.56 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CARC | \$206.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSI | \$0.00 | \$5,395.50 | -\$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 | \$5,395.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00356 | 21/07/2016 | | E17059 | | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| P00357 | 21/07/2016 | | | | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$401.00 | -\$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$485.00 | -\$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMEN | \$401.00 | \$0.00 | -\$485.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMEN | \$485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recupera | \$50.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 / | \$5,585.00 | \$0.00 | \$5,585.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUST | \$0.00 | \$5,585.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLO | \$850.80 | \$0.00 | \$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$850.80 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion c | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 | \$6,311.00 | \$0.00 | \$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$6,311.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 | \$2,971.50 | \$0.00 | \$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUS | \$0.00 | \$2,971.50 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO | \$250.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$50.00 | \$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP | \$1,118.40 | \$0.00 | \$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF | \$957.89 | \$0.00 | \$2,076.29 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD | \$0.00 | \$1,118.40 | \$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD | \$0.00 | \$957.89 | \$0.00 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00436 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,597.50 | \$0.00 | \$13,573.00 |
| P00438 | 19/08/2016 | | E18798 | | GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$7,597.50 | \$0.00 | \$21,170.50 |
| P00439 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,597.50 | \$13,573.00 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| P00437 | 22/08/2016 | | E18798 | | Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$7,597.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00463 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| P00464 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 |
| P00472 | 22/08/2016 | | E19243 | | GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| P00473 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,755.50 | \$0.00 |
| P00529 | 22/08/2016 | | E19243 | | Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. | -\$5,975.50 | \$0.00 | -\$5,975.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00471 | 24/08/2016 | | | | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$0.00 |
| P00496 | 24/08/2016 | | 1730 | Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00499 | 24/08/2016 | | | GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730 AI | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| P00506 | 24/08/2016 | | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| P00629 | 08/09/2016 | | E19677 | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | \$4,173.50 | \$0.00 | \$4,173.50 |
| P00630 | 08/09/2016 | | | GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$4,173.50 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00638 | 14/09/2016 | | E20126 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperac | \$8,617.50 | \$0.00 | \$8,617.50 |
| P00639 | 14/09/2016 | | | GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$8,617.50 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$222.15 | \$0.00 | \$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$222.15 | \$0.00 |
| P00673 | 19/09/2016 | | E20443 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,030.00 | \$0.00 | \$3,030.00 |
| P00674 | 19/09/2016 | | | GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 |
| P00679 | 19/09/2016 | | E20666 | GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| P00680 | 19/09/2016 | | | GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$100.03 | -\$100.03 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de | \$0.00 | \$250.02 | -\$250.02 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00720 | 26/09/2016 | | E20987 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera | \$7,579.50 | \$0.00 | \$7,579.50 |
| P00721 | 26/09/2016 | | | GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SEI | \$0.00 | \$7,579.50 | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A. DE C.V. F | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$100.07 | \$0.00 | \$100.07 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V | \$0.00 | \$100.07 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$830.88 | \$0.00 | \$830.88 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYR | \$466.00 | \$0.00 | \$1,296.88 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA ` | \$175.00 | \$0.00 | \$1,471.88 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYR | \$445.00 | \$0.00 | \$1,916.88 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA | \$457.50 | \$0.00 | \$2,374.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$830.88 | \$1,543.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$466.00 | \$1,077.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$175.00 | \$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$445.00 | \$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$457.50 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ES | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2711 | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2711-1 | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURC | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURC | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,140.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURC | \$170.00 | \$0.00 | \$5,310.00 | |
| P00623 | 06/09/2016 | | 1649 | GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURC | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,570.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$170.00 | \$3,400.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2911 | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI/ | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2921-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS D | \$0.00 | \$516.20 | -\$516.20 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULAF | \$516.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$808.98 | \$0.00 | \$808.98 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS | \$1,772.08 | \$0.00 | \$2,581.06 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 | \$1,772.08 | \$808.98 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A172 | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$0.00 \$808.98 \$0.00 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$52.20 -\$52.20 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$9.28 -\$61.48 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$84.10 -\$145.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$63.80 -\$209.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$23.20 -\$232.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$11.60 -\$244.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$11.60 -\$255.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$23.20 -\$278.98 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$26.10 -\$305.08 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$20.30 -\$325.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$0.00 \$174.00 -\$499.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$23.20 \$0.00 -\$476.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$11.60 \$0.00 -\$464.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$11.60 \$0.00 -\$452.98 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$23.20 \$0.00 -\$429.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$26.10 \$0.00 -\$403.68 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$20.30 \$0.00 -\$383.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$174.00 \$0.00 -\$209.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$52.20 \$0.00 -\$157.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$9.28 \$0.00 -\$147.90 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$84.10 \$0.00 -\$63.80 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI | \$63.80 \$0.00 \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$12.00 -\$12.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gast | \$12.00 \$0.00 \$0.00 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$457.56 \$0.00 \$457.56 |
| P00418 | 17/08/2016 | | A182 | | GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE | \$2,806.60 \$0.00 \$3,264.16 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 \$2,806.60 \$457.56 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$0.00 \$457.56 \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 \$121.88 \$121.88 \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 \$121.88 \$121.88 \$0.00 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$121.88 -\$121.88 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperaci | \$121.88 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-003-003-2961 | | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2961-1 | | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | -\$170.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$0.00 | \$155.00 | \$155.00 | -\$155.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 AD | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$284.95 | \$284.95 | -\$284.95 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupe | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00505 | 24/08/2016 | | 1729-1731 | | GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC | \$147.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$147.50 |
| | P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | \$0.00 | \$147.50 | \$147.50 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC/ | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AG | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVI | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIEN | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| | P00013 | 27/01/2016 | | A 2829 | | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA | \$44,619.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | P00014 | 27/01/2016 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERME | \$0.00 | \$44,619.50 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNAN | 7 A | 0 | GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,988.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LC | \$0.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. I | \$0.00 | \$3,288.60 | -\$3,288.60 |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C | \$3,288.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00057 | 04/03/2016 | | A11 | | GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMEN | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| P00058 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HAE | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE | \$4,906.80 | \$0.00 | \$4,906.80 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y AI | \$0.00 | \$4,906.80 | \$0.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE | \$3,654.00 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | \$0.00 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | \$0.00 | \$1,300.00 | -\$1,300.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIOI | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00656 | 02/09/2016 | | 38 | | GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$25,156.35 | \$0.00 | \$25,156.35 |
| P00657 | 02/09/2016 | | | | GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROM | \$0.00 | \$25,156.35 | \$0.00 |
| P00659 | 19/09/2016 | | A29 | | GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| P00660 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 P | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| P00664 | 19/09/2016 | | A30 | | GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| P00665 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 P | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| P00667 | 19/09/2016 | | A28 | | GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00668 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 D | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| P00670 | 19/09/2016 | | A25 | | GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| P00671 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 R | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| P00676 | 19/09/2016 | | A27 | | GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| P00677 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 R | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00682 | 19/09/2016 | | A26 | | GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| P00683 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 R | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| P00060 | 04/03/2016 | | A1 | | GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| P00061 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00708 | 08/09/2016 | A477 | | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 | |
| | P00709 | 08/09/2016 | | | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-3551 | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 | |
| 8250-6-003-003-3551-1 | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 | |
| | C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 289 | 6021660 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y | \$0.00 | \$997.60 | -\$997.60 |
| | C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 289 | 6021660 | GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 291 | 9421717 | GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I | \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| | C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 291 | 9421717 | GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO [| \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$151.00 | \$0.00 | \$151.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4 | \$79.95 | \$0.00 | \$230.95 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$79.95 | \$151.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$151.00 | \$0.00 |
| | C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4391 | 3903725 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$0.00 | \$159.50 | -\$159.50 |
| | C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4391 | 3903725 | GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIEI | \$159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5135145 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| | C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5135145 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE448 | 1948399 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TER | \$0.00 | \$2,886.39 | -\$2,886.39 |
| | C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE448 | 1948399 | GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SI | \$2,886.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI NA | 9423325 | GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAL | \$0.00 | \$1,750.00 | -\$1,750.00 |
| | C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI NA | 9423325 | GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A2675 | 9423322 | GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL | \$121.80 | \$0.00 | \$121.80 |
| | C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A2675 | 9423322 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M/ | \$0.00 | \$121.80 | \$0.00 |
| | C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4451 | 4024678 | GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE | \$2,198.90 | \$0.00 | \$2,198.90 |
| | C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4451 | 4024678 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TE | \$0.00 | \$2,198.90 | \$0.00 |
| | C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E330 | 4058539 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C. | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$3,500.00 |
| | C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E330 | 4058539 | GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4480 | 8688922 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA' | \$0.00 | \$365.00 | -\$365.00 |
| | C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4480 | 8688922 | GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEII | \$365.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4483 | 3031285 | GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE | \$54.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| | C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4483 | 3031285 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI | \$0.00 | \$54.00 | \$0.00 |
| | C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E 385 | 6569877 | GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS | \$2,500.01 | \$0.00 | \$2,500.01 |
| | C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E 385 | 6569877 | GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD S | \$0.00 | \$2,500.01 | \$0.00 |
| | C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | 6474218 | GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIB | \$2,025.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONET. | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gasto | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO | \$1,189.00 | \$0.00 | \$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION | \$0.00 | \$1,189.00 | \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | 0 | GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/F | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gasto | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIM | \$0.00 | \$591.60 | -\$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO | \$591.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$484.50 | -\$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion | \$484.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIE | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$0.00 | \$266.80 | -\$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE | \$266.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN C | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$0.00 | \$2,043.00 | -\$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO | \$2,043.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO E402 | | 0 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$0.00 | \$3,039.20 | -\$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO E402 | | 0 | GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC | \$3,039.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3120 | | 9897666 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMO | \$0.00 | \$6,846.00 | -\$6,846.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3120 | | 9897666 | GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE | \$6,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3121 | | 5000563 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$0.00 | \$1,471.85 | -\$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3121 | | 5000563 | GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE | \$1,471.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRRO, ACEI' | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTRRO, ACEI' | \$0.00 | \$305.15 | -\$395.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$345.00 | \$0.00 | -\$50.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$90.00 | \$0.00 | \$39.85 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/ | \$305.15 | \$0.00 | \$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR0, ACEI' | \$0.00 | \$345.00 | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 : | \$553.06 | \$0.00 | \$553.06 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$553.06 | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO | \$704.50 | \$0.00 | \$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEI' | \$0.00 | \$704.50 | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICI | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Ga | \$220.40 | \$0.00 | \$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$220.40 | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAF | \$0.00 | \$754.00 | -\$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERV | \$754.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO I | \$5,944.86 | \$0.00 | \$5,944.86 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$0.00 | \$5,944.86 | \$0.00 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL S | \$794.60 | \$0.00 | \$794.60 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELEI | \$0.00 | \$794.60 | \$0.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC/A | \$0.00 | \$1,943.00 | -\$1,943.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MAN | \$1,943.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$0.00 | \$406.00 | -\$406.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$0.00 | \$25.00 | -\$431.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$25.00 | \$0.00 | -\$406.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F. | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAR | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISIC | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00478 | 22/08/2016 | | FE4925-FE49 | | | GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 |
| P00596 | 01/09/2016 | | NA | | | GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 |
| P00597 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SER' | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 |
| P00608 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFR | \$937.99 | \$0.00 | \$937.99 |
| P00609 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$0.00 | \$937.99 | \$0.00 |
| P00743 | 05/09/2016 | | A3855 | | | GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFR | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 |
| P00744 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$0.00 | \$1,437.99 | \$0.00 |
| P00691 | 23/09/2016 | | SER8807 | | | GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN / | \$380.00 | \$0.00 | \$380.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00692 | 23/09/2016 | | | GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEF | \$0.00 | \$380.00 | \$0.00 |
| | P00741 | 30/09/2016 | | | Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA I | \$0.00 | -\$937.99 | \$937.99 |
| | P00742 | 30/09/2016 | A3855 | | Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | -\$937.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| 8250-6-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE 1021 | 7556088 | GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE 1021 | 7556088 | GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESI | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| 8250-6-003-003-3591-1 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL 1239 | 6355456 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S | \$0.00 | \$3,114.60 | -\$3,114.60 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL 1239 | 6355456 | GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y | \$3,114.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL FAC1370 | 9395639 | GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL FAC1370 | 9395639 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. I | \$0.00 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| 8250-6-003-003-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 |
| 8250-6-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gast | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.09 | -\$70.18 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de G | \$35.09 | \$0.00 | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de G | \$35.09 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | -\$16.87 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$33.73 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$50.59 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$67.45 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$84.31 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | -\$101.17 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$119.03 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$136.88 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$154.73 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$172.59 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$190.45 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$208.31 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.85 | -\$226.16 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$244.02 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | -\$261.88 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.87 | \$0.00 | -\$245.01 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$228.15 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$211.29 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$194.43 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$177.57 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga: | \$16.86 | \$0.00 | -\$160.71 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$142.85 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$125.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$107.15 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$89.29 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$71.43 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$53.57 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.85 | \$0.00 | -\$35.72 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | -\$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$17.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$34.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$51.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$69.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$87.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$105.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G | \$17.86 | \$0.00 | \$123.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$139.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$156.74 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$173.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$190.46 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.86 | \$0.00 | \$207.32 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga | \$16.87 | \$0.00 | \$224.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$206.33 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$189.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$172.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$154.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$136.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$119.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$17.86 | \$101.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$84.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$67.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$50.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$33.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.86 | \$16.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$16.87 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$364.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$729.00 | -\$729.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,093.50 | -\$1,093.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,458.00 | -\$1,458.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,822.50 | -\$1,822.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS (| \$364.50 | \$0.00 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | -\$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VII | \$364.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$0.00 | \$455.50 | -\$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILL | \$455.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Gas | \$946.35 | \$0.00 | \$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$946.35 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS V | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$0.00 | \$683.49 | -\$683.49 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP | \$683.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIEI | \$385.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$385.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$683.48 | -\$683.48 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAV | \$683.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS | \$185.00 | \$0.00 | \$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS | \$184.99 | \$0.00 | \$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$185.00 | \$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$0.00 | \$184.99 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$0.00 | \$184.99 | -\$184.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$0.00 | \$185.00 | -\$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$0.00 | \$184.99 | -\$554.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$0.00 | \$185.00 | -\$739.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$0.00 | \$128.50 | -\$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$184.99 | \$0.00 | -\$683.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$185.00 | \$0.00 | -\$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$184.99 | \$0.00 | -\$313.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$185.00 | \$0.00 | -\$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (C | \$128.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VIL | \$128.50 | \$0.00 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VIL | \$128.50 | \$0.00 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VIL | \$128.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| 8250-6-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8250-6-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperaci | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.53 | \$63,558.53 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.53 | \$63,558.53 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-6-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$102.00 | | -\$102.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperac | \$102.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASE | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$4,930.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A V | \$0.00 | \$4,930.00 | | \$0.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRA | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$4,930.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A \ | \$0.00 | \$4,930.00 | | \$0.00 |
| | P00127 | 19/04/2016 | | B185 | GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYA | \$9,860.00 | \$0.00 | | \$9,860.00 |
| | P00128 | 19/04/2016 | | | GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F | \$0.00 | \$9,860.00 | | \$0.00 |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$0.00 | \$4,930.00 | | -\$4,930.00 |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASE | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASE | \$3,364.00 | \$0.00 | | \$3,364.00 |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$0.00 | \$3,364.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$190.00 | | -\$190.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga: | \$190.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$185.00 | | -\$185.00 |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gc | \$185.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | | -\$51.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$387.50 | | -\$438.50 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera | \$51.00 | \$0.00 | | -\$387.50 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion c | \$387.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$90.00 | \$0.00 | | \$90.00 |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$90.00 | | \$0.00 |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$187.50 | | -\$187.50 |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$187.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | | -\$51.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | | -\$102.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$366.50 | -\$468.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI | \$51.00 | \$0.00 | -\$417.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI | \$51.00 | \$0.00 | -\$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperacion | \$366.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re | \$51.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperacion | \$285.00 | \$0.00 | \$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$51.00 | \$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$285.00 | \$0.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$165.00 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$167.50 | \$0.00 | \$167.50 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$167.50 | \$0.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuper | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$155.00 | -\$155.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REI | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion d | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORD | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$148.50 | -\$195.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$51.50 | -\$247.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$0.00 | \$42.50 | -\$289.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CU | \$47.00 | \$0.00 | -\$242.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA L | \$148.50 | \$0.00 | -\$94.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA L | \$51.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLII | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$239.50 | -\$239.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$94.50 | -\$334.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$95.00 | -\$429.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | -\$471.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TEL | \$239.50 | \$0.00 | -\$274.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELI | \$94.50 | \$0.00 | -\$180.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLE | \$95.00 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TE | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MA | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (GF | \$239.50 | \$0.00 | \$282.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GP | \$94.50 | \$0.00 | \$376.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP M | \$95.00 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$42.50 | \$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$239.50 | \$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$94.50 | \$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL / | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISA | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLI | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MIS | \$239.50 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$42.50 | \$429.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$94.50 | \$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$0.00 | \$239.50 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTUF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$142.00 | -\$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$146.00 | -\$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$37.00 | -\$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$0.00 | \$411.50 | -\$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN/ | \$42.50 | \$0.00 | -\$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTI | \$142.00 | \$0.00 | -\$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF | \$146.00 | \$0.00 | -\$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA | \$37.00 | \$0.00 | -\$411.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR | \$411.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIEL | \$95.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$42.50 | \$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLA | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$53.00 | -\$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | -\$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$42.50 | -\$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$47.50 | -\$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$78.00 | -\$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$197.50 | -\$461.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$0.00 | \$94.50 | -\$555.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA EST | \$53.00 | \$0.00 | -\$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$42.50 | \$0.00 | -\$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES | \$42.50 | \$0.00 | -\$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTE | \$47.50 | \$0.00 | -\$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE | \$78.00 | \$0.00 | -\$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTI | \$197.50 | \$0.00 | -\$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTI | \$94.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | | 3903841 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | | 3903841 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | | 5135218 | GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 5159773 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 5159773 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$0.00 | \$200.00 | -\$600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | -\$400.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEI | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT/ | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$95.00 | -\$275.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$0.00 | \$35.00 | -\$310.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY | \$42.50 | \$0.00 | -\$267.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY | \$42.50 | \$0.00 | -\$225.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF | \$95.00 | \$0.00 | -\$35.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERN | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE | \$31.50 | \$0.00 | \$55.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN/ | \$33.00 | \$0.00 | \$88.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNAI | \$42.50 | \$0.00 | \$130.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$42.50 | \$88.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$31.50 | \$56.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$33.00 | \$23.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$255.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$292.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$207.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | 5135181 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | 5135181 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP | \$140.00 | \$0.00 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$81.50 | \$308.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$140.00 | \$168.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$0.00 | \$250.00 | -\$81.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M | \$81.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUAI | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUAI | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 1496820 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 1496820 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacio | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 1496837 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 1496837 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recupera | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 3973398 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 3973398 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. | \$94.50 | \$0.00 | \$94.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M | \$95.00 | \$0.00 | \$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. M | \$250.50 | \$0.00 | \$440.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H | \$47.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE\$ | \$0.00 | \$33.00 | \$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE\$ | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recu | \$30.22 | \$0.00 | \$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$30.22 | \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 5942882 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$0.00 | \$40.50 | -\$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 5942882 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAL | \$40.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT/ | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$0.00 | \$42.50 | -\$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANO | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$44.00 | -\$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN | \$44.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUND | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Fc | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLO | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO € | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$35.99 | -\$35.99 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion d | \$35.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$11.00 | -\$58.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP | \$47.00 | \$0.00 | -\$11.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA ` | \$11.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAD | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEC | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORT | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$136.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$0.00 | \$140.00 | -\$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$35.00 | \$0.00 | -\$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE | \$35.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C | \$140.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTE | \$42.50 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$70.00 | \$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$140.00 | \$42.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperador | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$95.00 | -\$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$0.00 | \$130.00 | -\$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA | \$34.80 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA. | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$0.00 | \$94.00 | -\$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI | \$42.50 | \$0.00 | -\$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO H | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CA | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D | \$95.00 | \$0.00 | \$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ v | \$0.00 | \$22.50 | \$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ v | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$176.00 | -\$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$94.00 | -\$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$0.00 | \$42.50 | -\$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU. | \$176.00 | \$0.00 | -\$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$0.00 \$9.00 -\$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNA | \$95.00 \$0.00 -\$9.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE | \$9.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIR | \$0.00 \$127.50 -\$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ | \$127.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CON | \$0.00 \$127.50 -\$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI | \$127.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAL | \$127.50 \$0.00 \$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$0.00 \$127.50 \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/ | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 ((| \$120.00 \$0.00 \$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 ((| \$67.50 \$0.00 \$187.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 ((| \$67.50 \$0.00 \$255.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 ((| \$120.00 \$0.00 \$375.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP 1 | \$37.50 \$0.00 \$412.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP 1 | \$15.00 \$0.00 \$427.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$45.00 \$0.00 \$472.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO1 | \$45.00 \$0.00 \$517.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTE O ES | \$35.00 \$0.00 \$552.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTE O E | \$35.00 \$0.00 \$587.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$37.50 \$0.00 \$625.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T | \$15.00 \$0.00 \$640.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTE O | \$47.50 \$0.00 \$687.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTE O | \$47.50 \$0.00 \$735.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$120.00 \$615.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$67.50 \$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$67.50 \$480.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$120.00 \$360.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$37.50 \$322.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$15.00 \$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE O ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE O ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 \$45.00 \$262.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$45.00 | \$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$182.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$35.00 | \$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$15.00 | \$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$47.50 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$47.50 | \$0.00 | \$47.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL | \$47.50 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDF | \$9.00 | \$0.00 | \$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$42.50 | \$61.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | \$14.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$47.50 | -\$33.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$0.00 | \$9.00 | -\$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$0.00 | \$42.50 | -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO | \$70.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$94.50 | -\$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$95.00 | -\$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$0.00 | \$250.50 | -\$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI | \$42.50 | \$0.00 | -\$440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAI | \$94.50 | \$0.00 | -\$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF | \$95.00 | \$0.00 | -\$250.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI | \$250.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | -\$135.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$20.00 | -\$155.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$35.00 | -\$225.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$140.00 | -\$365.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | -\$386.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | -\$436.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | -\$459.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$22.75 | -\$481.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$81.50 | -\$563.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | -\$588.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$25.00 | -\$613.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$50.00 | -\$663.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$21.25 | -\$684.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$119.00 | -\$922.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | -\$936.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$0.00 | \$13.75 | -\$950.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL | \$115.00 | \$0.00 | -\$835.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$20.00 | \$0.00 | -\$815.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$20.00 | \$0.00 | -\$795.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$35.00 | \$0.00 | -\$760.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLA | \$35.00 | \$0.00 | -\$725.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS | \$140.00 | \$0.00 | -\$585.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$21.25 | \$0.00 | -\$563.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$50.00 | \$0.00 | -\$513.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$22.75 | \$0.00 | -\$491.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$22.75 | \$0.00 | -\$468.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS | \$81.50 | \$0.00 | -\$386.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$25.00 | \$0.00 | -\$361.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$25.00 | \$0.00 | -\$336.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN | \$50.00 | \$0.00 | -\$286.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS | \$21.25 | \$0.00 | -\$265.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS | \$119.00 | \$0.00 | -\$146.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS | \$119.00 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN | \$13.75 | \$0.00 | -\$13.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN | \$13.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$232.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$212.40 | \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$0.00 | \$5.10 | \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR | \$315.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR | \$315.00 | \$0.00 | \$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR | \$357.50 | \$0.00 | \$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR | \$357.50 | \$0.00 | \$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$115.00 | \$0.00 | \$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95 | \$115.00 | \$0.00 | \$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 ((| \$43.00 | \$0.00 | \$1,703.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (| \$43.00 | \$0.00 | \$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP C | \$110.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$226.50 | \$0.00 | \$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$286.00 | \$0.00 | \$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729 | \$90.50 | \$0.00 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR | \$42.50 | \$0.00 | \$2,544.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$2,344.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$2,301.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$43.00 | \$2,258.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$1,943.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$315.00 | \$1,628.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$1,270.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$357.50 | \$913.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$115.00 | \$798.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$110.00 | \$688.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$226.50 | \$461.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$286.00 | \$175.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$90.50 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$250.50 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$94.50 | -\$345.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$95.00 | -\$440.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$0.00 | \$42.50 | -\$482.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESEN | \$250.50 | \$0.00 | -\$232.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESEN | \$94.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESEN | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$47.50 | -\$137.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$47.50 | \$0.00 | -\$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394 | \$47.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$20.00 | -\$115.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$95.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$70.00 | -\$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$140.00 | -\$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAL | \$42.50 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$34.00 | -\$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$73.50 | -\$107.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$32.50 | -\$140.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$40.50 | -\$180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$37.50 | -\$218.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$70.50 | -\$288.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$112.50 | -\$401.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$55.00 | -\$456.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$125.00 | -\$581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$42.50 | -\$708.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$0.00 | \$57.50 | -\$766.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$30.00 | -\$796.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$18.50 | -\$814.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,099.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$65.50 | -\$1,165.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$67.50 | -\$1,232.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$120.00 | -\$1,352.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,552.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,752.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$200.00 | -\$1,952.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$1,995.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$2,080.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$34.00 | \$0.00 | -\$2,046.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$73.50 | \$0.00 | -\$1,972.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$32.50 | \$0.00 | -\$1,940.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$40.50 | \$0.00 | -\$1,899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$37.50 | \$0.00 | -\$1,862.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$70.50 | \$0.00 | -\$1,791.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$112.50 | \$0.00 | -\$1,679.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$55.00 | \$0.00 | -\$1,624.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$125.00 | \$0.00 | -\$1,499.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,456.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,414.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,371.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$57.50 | \$0.00 | -\$1,314.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$30.00 | \$0.00 | -\$1,284.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$18.50 | \$0.00 | -\$1,265.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,223.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$1,180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | -\$980.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$65.50 | \$0.00 | -\$915.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$67.50 | \$0.00 | -\$847.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F | \$120.00 | \$0.00 | -\$727.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12 (GP IRAS | \$200.00 | \$0.00 | -\$527.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13 (GP IRAS | \$200.00 | \$0.00 | -\$327.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14 (GP IRAS | \$200.00 | \$0.00 | -\$127.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6 (GP IRASE | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7 (GP IRASE | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687 (GP GLOF | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | -\$73.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.50 | -\$97.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recupera | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247 (GP Re | \$23.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483 (GP Re | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.49 | -\$42.49 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci | \$42.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$120.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.00 | \$0.00 | \$200.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORI | \$40.01 | \$0.00 | \$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE CORI | \$125.00 | \$0.00 | \$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$0.00 | \$40.00 | \$700.03 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--|----------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$40.01 | \$660.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$40.00 | \$620.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$40.01 | \$580.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$40.00 | \$540.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$40.01 | \$500.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$125.00 | \$375.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$125.00 | \$250.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAL | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN | \$18.50 | \$0.00 | \$108.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN | \$230.00 | \$0.00 | \$338.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO | \$103.00 | \$0.00 | \$441.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO | \$47.00 | \$0.00 | \$488.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VA | \$74.00 | \$0.00 | \$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALI | \$105.00 | \$0.00 | \$667.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$42.50 | \$624.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$47.00 | \$577.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$18.50 | \$559.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$230.00 | \$329.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$103.00 | \$226.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$47.00 | \$179.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$74.00 | \$105.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$105.00 | \$0.00 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|---------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Rect | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Rect | \$23.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA ` | \$3.49 | \$0.00 | \$3.49 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$45.99 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$88.49 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA ` | \$42.50 | \$0.00 | \$130.99 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA ` | \$248.84 | \$0.00 | \$379.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA ` | \$248.83 | \$0.00 | \$628.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$719.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$834.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$949.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$970.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$992.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,013.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,109.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYI | \$95.50 | \$0.00 | \$1,204.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,252.16 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$1,299.66 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA ` | \$248.84 | \$0.00 | \$1,548.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYI | \$90.50 | \$0.00 | \$1,707.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$1,822.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE | \$115.00 | \$0.00 | \$1,937.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,958.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,001.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,023.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,070.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYI | \$47.50 | \$0.00 | \$2,118.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,186.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYI | \$68.00 | \$0.00 | \$2,254.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEY | \$68.00 | \$0.00 | \$2,322.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEY | \$90.50 | \$0.00 | \$2,412.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEY | \$90.50 | \$0.00 | \$2,503.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEY | \$95.50 | \$0.00 | \$2,598.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEY | \$95.50 | \$0.00 | \$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE | \$21.50 | \$0.00 | \$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$3.49 | \$2,712.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,669.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,627.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$42.50 | \$2,584.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.84 | \$2,335.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.83 | \$2,086.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$1,996.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$1,881.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$1,766.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,744.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,723.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$1,701.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$1,606.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$1,510.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$1,463.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$1,415.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$248.84 | \$1,167.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$1,099.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$1,008.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$893.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$115.00 | \$778.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$757.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$735.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$714.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$692.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$645.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$47.50 | \$597.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$529.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$461.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$68.00 | \$393.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$303.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$90.50 | \$212.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$117.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$95.50 | \$21.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$21.50 | \$0.00 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$33.50 | \$0.00 | \$33.50 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$33.50 | \$0.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLAD | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA | \$6.00 | \$0.00 | \$6.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$27.00 | -\$27.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCL | \$27.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA I | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recupe | \$65.00 | \$0.00 | \$65.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$65.00 | \$0.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VAL | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recupe | \$106.00 | \$0.00 | \$106.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$106.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | D00298 | 29/09/2016 | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO) | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| | D00298 | 29/09/2016 | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIV) | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| | C00200 | 19/02/2016 | 8385476 | GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL) | \$760.00 | \$0.00 | \$760.00 |
| | C00200 | 19/02/2016 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF) | \$0.00 | \$760.00 | \$0.00 |
| | D00056 | 29/02/2016 | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD) | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 |
| | D00056 | 29/02/2016 | 9825052 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GF) | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00603 | 27/04/2016 | 9586641 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE I | \$0.00 | \$651.50 | -\$651.50 |
| | C00603 | 27/04/2016 | 9586641 | GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENC | \$651.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00634 | 29/04/2016 | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| | C00634 | 29/04/2016 | 0 | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP R | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| 8250-6-004-004-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| | C00171 | 18/02/2016 | 8053819 | GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$0.00 | \$1,950.00 | -\$1,950.00 |
| | C00171 | 18/02/2016 | 8053819 | GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES C | \$1,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01276 | 17/08/2016 | 6175417 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAR | \$0.00 | \$1,300.00 | -\$1,300.00 |
| | C01276 | 17/08/2016 | 6175417 | GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUEN | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00484 | 22/08/2016 | | GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA | \$208.00 | \$0.00 | \$208.00 |
| | P00485 | 22/08/2016 | | GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCEST | \$0.00 | \$208.00 | \$0.00 |
| | P00502 | 22/08/2016 | 31 | GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,015.00 |
| | P00503 | 22/08/2016 | | GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005 | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002 | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-2741 | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-2741-1 | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 |
| | D00039 | 19/02/2016 | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$24.00 | -\$24.00 |
| | D00039 | 19/02/2016 | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$0.00 | \$188.40 | -\$212.40 |
| | D00039 | 19/02/2016 | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENC | \$24.00 | \$0.00 | -\$188.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MEND | \$188.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3181 | | | | Servicio Postal | | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 |
| 8250-6-005-002-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$80.74 | -\$80.74 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Rec | \$80.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3251 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| 8250-6-005-002-3251-1 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| | P00460 | 22/08/2016 | | B219 | GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| | P00461 | 22/08/2016 | | | GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3291 | | | | Otros arrendamientos | | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 |
| 8250-6-005-002-3291-1 | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` | A109 | 8828434 GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVI | \$0.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` | A109 | 8828434 GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$0.00 | \$626.40 | -\$626.40 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$0.00 | \$991.80 | -\$1,618.20 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$0.00 | \$991.80 | -\$2,610.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$626.40 | \$0.00 | -\$1,983.60 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$991.80 | \$0.00 | -\$991.80 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL | \$991.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00549 | 16/08/2016 | | 105 | GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | P00550 | 16/08/2016 | | | GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 P | \$0.00 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| | P00466 | 22/08/2016 | | 232 | GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 |
| | P00467 | 22/08/2016 | | | GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3341 | | | | Servicios de capacitación | | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 |
| 8250-6-005-002-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8276011 GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | | 0 | GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO D | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | NA | | 0 | GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| P00282 | 23/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SI | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| P00283 | 23/06/2016 | | NA | | | GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| P00285 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 |
| P00286 | 27/06/2016 | | NA | | | GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 |
| P00304 | 27/06/2016 | | NA | | | GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 |
| P00305 | 27/06/2016 | | NA | | | GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| P00390 | 04/08/2016 | | NA | | | GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEL | \$13,250.00 | \$0.00 | \$13,250.00 |
| P00391 | 04/08/2016 | | NA | | | GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3471 | | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8250-6-005-002-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| P00739 | 26/09/2016 | | 231 | | | GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGE | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| P00740 | 26/09/2016 | | | | | GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAC | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| 8250-6-005-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | | 7581405 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCA | \$0.00 | \$1,252.80 | -\$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 128 | | 7581405 | GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CERE | \$1,252.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3711 | | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| 8250-6-005-002-3711-1 | | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | | 6236811 | GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRA | \$0.00 | \$2,478.00 | -\$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | | 6236811 | GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA | \$2,478.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| 8250-6-005-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gast | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gaste | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de G | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$52.50 | \$0.00 | \$52.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$52.50 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$0.00 | \$90.00 | -\$230.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion | \$140.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recu | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recu | \$51.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$290.00 | \$0.00 | \$392.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$341.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$51.00 | \$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de G | \$182.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$67.50 | \$0.00 | \$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol | \$275.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$182.00 | \$342.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$67.50 | \$275.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$497.00 | \$0.00 | \$497.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$497.00 | \$0.00 | \$994.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$400.00 | \$0.00 | \$1,394.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND | \$90.00 | \$0.00 | \$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$497.00 | \$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$400.00 | \$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIV | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VII | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$482.50 | -\$482.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$51.00 | -\$533.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$49.00 | -\$582.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$610.00 | -\$1,192.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP RI | \$482.50 | \$0.00 | -\$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RIC | \$51.00 | \$0.00 | -\$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG | \$49.00 | \$0.00 | -\$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F | \$610.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera | \$378.00 | \$0.00 | \$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recupera | \$355.50 | \$0.00 | \$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G | \$300.00 | \$0.00 | \$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$378.00 | \$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$355.50 | \$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de C | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperaci | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (G | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recupe | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Fi | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de G | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de G | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recupera | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de G | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Ga | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de | \$35.00 \$0.00 \$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$35.00 \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacio | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de G | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 \$34.50 -\$34.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperaci | \$34.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gas | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de G | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion de | \$30.00 \$0.00 \$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$30.00 \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$50.00 -\$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 \$240.00 -\$290.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de | \$50.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto, | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | -\$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$478.13 | -\$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$109.75 | -\$1,175.76 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$478.13 | \$0.00 | -\$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN. | \$478.13 | \$0.00 | -\$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$109.75 | \$0.00 | -\$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G | \$109.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gasc | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$59.50 | -\$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$29.50 | -\$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$140.00 | -\$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec | \$59.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recuperac | \$29.50 | \$0.00 | -\$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperador | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de C | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | | 0 | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA ` | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEYI | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion d | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperacion | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ESC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | 0 | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de G | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$155.00 | -\$189.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$30.00 | -\$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de G | \$34.80 | \$0.00 | -\$185.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP | \$155.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Rec | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | 0 | GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recupera | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | 0 | GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.73 | -\$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$35.72 | -\$71.45 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperacion | \$35.73 | \$0.00 | -\$35.72 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperacion | \$35.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP TIMOTEO ES | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP TIMOTEO ESC | \$225.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$75.00 | \$225.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$77.00 | -\$77.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$7.50 | -\$84.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | -\$224.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | -\$309.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$85.00 | -\$394.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-90270246-9 | \$77.00 | \$0.00 | -\$317.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP TIMOTEC | \$7.50 | \$0.00 | -\$310.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-FW888762 (| \$140.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-4742970 (GP T | \$85.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-4743468 (GP T | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTII | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768 (GP RIGI | \$69.50 | \$0.00 | \$69.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERT | \$100.00 | \$0.00 | \$169.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERT | \$845.00 | \$0.00 | \$1,014.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$69.50 | \$945.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$100.00 | \$845.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$0.00 | \$845.00 | \$0.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 | |
| | C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | 0 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de C | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| | C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | 8220523 | GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORE: | \$1,950.02 | \$0.00 | \$1,950.02 | |
| | C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | 8220523 | GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GR | \$0.00 | \$1,950.02 | \$0.00 | |
| | C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC 15 | 8411864 | GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EV | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,350.00 | |
| | C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC 15 | 8411864 | GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICIC | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | 5400734 | GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | \$0.00 | \$1,160.00 | -\$1,160.00 | |
| | C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | 5400734 | GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE / | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-005-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| | P00153 | 29/04/2016 | | A10186 | GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA E: | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 | |
| | P00154 | 29/04/2016 | | | GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 A | \$0.00 | \$820.00 | \$0.00 | |
| | P00156 | 29/04/2016 | | A9653-A9695 | GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS RO: | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 | |
| | P00157 | 29/04/2016 | | | GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9 | \$0.00 | \$2,815.50 | \$0.00 | |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$399.99 | \$0.00 | \$399.99 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/ | \$395.00 | \$0.00 | \$794.99 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$0.00 | \$395.00 | \$399.99 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$0.00 | \$399.99 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| 8250-6-005-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL | \$0.00 | \$995.00 | -\$995.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 00 | 6252889 | GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERAC | \$995.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HER | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$5,000.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE AI | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006 | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en benei | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7,677.63 | \$7,677.63 | -\$7,677.63 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$568.40 | \$568.40 | -\$8,246.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$696.00 | \$696.00 | -\$8,942.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$397.88 | \$397.88 | -\$9,339.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$7.00 | \$7.00 | -\$9,346.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$765.60 | \$765.60 | -\$10,112.51 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES | \$7,677.63 | \$0.00 | \$7,677.63 | -\$2,434.88 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES | \$568.40 | \$0.00 | \$568.40 | -\$1,866.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 | -\$1,170.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$397.88 | \$0.00 | \$397.88 | -\$772.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$7.00 | \$0.00 | \$7.00 | -\$765.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI | \$765.60 | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$324.80 | \$0.00 | \$324.80 | \$324.80 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$487.20 | \$0.00 | \$487.20 | \$812.00 |
| | P00415 | 11/08/2016 | | 910 | | GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE | \$1,334.00 | \$0.00 | \$1,334.00 | \$2,146.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$487.20 | \$487.20 | \$1,658.80 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$324.80 | \$324.80 | \$1,334.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | \$0.00 | \$1,334.00 | \$1,334.00 | \$0.00 |
| | P00441 | 19/08/2016 | | NA | | GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 | \$2,175.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00442 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQ | \$0.00 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| 8250-6-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED | \$583.75 | \$0.00 | \$583.75 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES | \$2,960.32 | \$0.00 | \$3,544.07 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES | \$131.93 | \$0.00 | \$3,676.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES | \$175.01 | \$0.00 | \$3,851.01 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC | \$74.85 | \$0.00 | \$3,925.86 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$362.44 | \$0.00 | \$4,288.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$115.00 | \$0.00 | \$4,403.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED | \$43.99 | \$0.00 | \$4,447.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$583.75 | \$3,863.54 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$2,960.32 | \$903.22 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$131.93 | \$771.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$175.01 | \$596.28 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$74.85 | \$521.43 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$362.44 | \$158.99 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$115.00 | \$43.99 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$43.99 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$147.00 | -\$147.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE | \$147.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 8250-6-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COM | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 |
| 8250-6-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$85.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$171.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$257.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|---------|---------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$342.85 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$428.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.72 | \$0.00 | \$514.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$755.48 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | \$803.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$824.97 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$846.22 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$867.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$888.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES / | \$85.71 | \$0.00 | \$974.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$995.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | \$1,016.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.06 | \$0.00 | \$1,082.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$997.28 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$911.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$825.85 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$740.14 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$654.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.72 | \$568.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.23 | \$520.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$472.23 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$423.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$375.75 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$327.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | \$279.27 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$258.02 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$236.77 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$215.52 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$194.27 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$85.71 | \$108.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$87.31 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | \$66.06 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.06 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | -\$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | -\$132.09 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$48.24 | -\$180.33 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | -\$246.38 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.05 | -\$312.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | -\$378.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$399.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$420.97 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$442.22 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$463.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$484.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$505.97 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$527.22 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$21.25 | -\$548.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$66.04 | -\$614.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | -\$548.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | -\$482.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA | \$48.24 | \$0.00 | -\$434.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | -\$368.13 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.05 | \$0.00 | -\$302.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | -\$236.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$214.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$193.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$21.25 | \$0.00 | -\$172.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$151.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$129.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$108.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$87.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$21.25 | \$0.00 | -\$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$66.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,212.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$11.50 | \$0.00 | \$11.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI | \$27.50 | \$0.00 | \$39.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI | \$27.50 | \$0.00 | \$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$61.25 | \$0.00 | \$127.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE | \$61.25 | \$0.00 | \$189.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREI | \$65.25 | \$0.00 | \$254.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREI | \$65.25 | \$0.00 | \$319.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PARED | \$294.52 | \$0.00 | \$614.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PARED | \$294.53 | \$0.00 | \$908.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDI | \$28.50 | \$0.00 | \$937.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDI | \$28.50 | \$0.00 | \$965.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED | \$52.25 | \$0.00 | \$1,017.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED | \$52.25 | \$0.00 | \$1,070.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI | \$11.50 | \$0.00 | \$1,081.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | \$1,020.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$61.25 | \$959.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | \$893.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$65.25 | \$828.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.52 | \$534.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$294.53 | \$239.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | \$211.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$28.50 | \$182.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | \$130.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$52.25 | \$78.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | \$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$11.50 | \$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$0.00 | \$27.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.00 | \$0.00 | \$174.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.00 | \$0.00 | \$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$246.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$271.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES | \$25.00 | \$0.00 | \$296.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$254.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$211.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$42.50 | \$169.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$122.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$47.00 | \$75.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$320.00 | -\$320.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$365.00 | -\$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$47.50 | -\$732.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$27.50 | -\$760.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$20.00 | -\$780.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$51.50 | -\$831.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$140.50 | -\$972.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$85.50 | -\$1,057.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR | \$320.00 | \$0.00 | -\$737.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQL | \$365.00 | \$0.00 | -\$372.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI | \$47.50 | \$0.00 | -\$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDI | \$27.50 | \$0.00 | -\$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE | \$20.00 | \$0.00 | -\$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF | \$51.50 | \$0.00 | -\$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF | \$140.50 | \$0.00 | -\$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF | \$85.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$75.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$112.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$42.50 | \$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | \$0.00 | -\$37.50 | \$192.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | \$117.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL | -\$42.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL | -\$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI | \$765.67 | \$0.00 | \$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA | \$234.67 | \$0.00 | \$1,000.34 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI | \$1,573.37 | \$0.00 | \$2,573.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$765.67 | \$1,808.04 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$234.67 | \$1,573.37 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$0.00 | \$1,573.37 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE | \$24,547.50 | \$0.00 | \$24,547.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$0.00 | \$24,547.50 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIST | \$7,954.50 | \$0.00 | \$7,954.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$0.00 | \$7,954.50 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PA | \$643.79 | \$0.00 | \$643.79 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRI | \$965.69 | \$0.00 | \$1,609.48 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PAREDI | \$37.50 | \$0.00 | \$1,646.98 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE | \$203.00 | \$0.00 | \$1,849.98 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PAREDI | \$100.00 | \$0.00 | \$1,949.98 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE | \$321.89 | \$0.00 | \$2,271.87 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE | \$321.89 | \$0.00 | \$2,593.76 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PA | \$1,185.84 | \$0.00 | \$3,779.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.89 | \$3,457.71 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$321.89 | \$3,135.82 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$1,185.84 | \$1,949.98 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$643.79 | \$1,306.19 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$965.69 | \$340.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$37.50 | \$303.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$203.00 | \$100.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCU | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | -\$127.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL | -\$127.00 | \$0.00 | -\$127.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALAR | \$0.00 | -\$127.00 | \$0.00 |
| 8250-6-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| 8250-6-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8250-6-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 \$12,117.49 \$12,117.49 \$0.00 |
| 8250-6-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 \$12,117.49 \$12,117.49 \$0.00 |
| P00019 | 29/01/2016 | | 1375 | | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (I | \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 |
| P00020 | 29/01/2016 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASI | \$0.00 \$338.50 -\$338.50 |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI | 39 | 9421719 | GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE | \$338.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBI | \$0.00 \$1,193.99 -\$1,193.99 |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO | \$1,193.99 \$0.00 \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREC | \$2,585.00 \$0.00 \$2,585.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$0.00 \$2,585.00 \$0.00 |
| 8250-6-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 \$59,359.77 \$59,359.77 \$0.00 |
| 8250-6-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 \$59,359.77 \$59,359.77 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 \$449.50 \$449.50 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 \$449.50 \$449.50 \$0.00 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEM | \$449.50 \$0.00 \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON I | \$0.00 \$449.50 \$0.00 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC | -\$449.50 \$0.00 -\$449.50 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DI | \$0.00 -\$449.50 \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G. | \$449.50 \$0.00 \$449.50 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 \$449.50 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 \$7,797.00 \$7,797.00 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 \$7,797.00 \$7,797.00 \$0.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISIK | \$377.00 \$0.00 \$377.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERK | \$0.00 \$377.00 \$0.00 |
| P00320 | 04/07/2016 | | 19679 | | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$7,420.00 \$0.00 \$7,420.00 |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 \$7,420.00 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 \$1,387.71 \$1,387.71 \$0.00 |
| 8250-6-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 \$1,387.71 \$1,387.71 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---|------------------|-------------|--------------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 906545 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$530.24 | -\$530.24 | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 906545 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac | \$530.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga | \$527.57 | \$0.00 | \$527.57 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$527.57 | \$0.00 | |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | \$37.40 | \$0.00 | \$37.40 | |
| P00373 | 05/07/2016 | | 1252 | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO | \$292.95 | \$0.00 | \$330.35 | |
| D00230 | 05/07/2016 | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$292.95 | \$0.00 | \$37.40 | |
| D00230 | 05/07/2016 | | | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I | -\$37.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$292.32 | -\$292.32 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.58 | -\$329.90 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$292.32 | \$0.00 | -\$37.58 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga | \$37.58 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| P00320 | 04/07/2016 | | 19679 | GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| P00321 | 04/07/2016 | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | 8521428 | GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES | \$0.00 | \$1,647.20 | -\$1,647.20 | |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | 8521428 | GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORM | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00599 | 01/09/2016 | | 52 | GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS | \$23,292.86 | \$0.00 | \$23,292.86 | |
| P00600 | 01/09/2016 | | | GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$23,292.86 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3361-1 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$69.60 | -\$69.60 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Ga | \$69.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$27.00 | -\$27.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recupe | \$27.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recupera | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recupe | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recupera | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gast | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Rec | \$50.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recupe | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$175.00 | -\$175.00 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recupera | \$175.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperaci | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperaci | \$90.00 | \$0.00 | \$180.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperaci | \$90.00 | \$0.00 | \$270.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperac | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperaci | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperac | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recupera | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$150.00 | \$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperac | \$90.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperac | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL | \$536.00 | \$0.00 | \$587.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M | \$171.00 | \$0.00 | \$758.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC | \$110.00 | \$0.00 | \$868.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$51.00 | \$817.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$536.00 | \$281.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$171.00 | \$110.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recupera | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | -\$89.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Recu | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP I | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | | 3901318 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | | 3901318 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 3934718 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 3934718 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | | 3901581 | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | | 3901581 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 3934681 | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 3901553 | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 3901553 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | | 3973428 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | | 3973428 | GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 8674346 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 8674346 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 8674443 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | | 8688939 | GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | | 8688939 | GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 3031313 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427 | \$164.50 | \$0.00 | \$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT | \$16.50 | \$0.00 | \$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$164.50 | \$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | | 0 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | | 0 | GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recu | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe | \$23.20 | \$0.00 | \$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$23.20 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP I | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recuq | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recu | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuper | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$23.20 | -\$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re | \$35.00 | \$0.00 | -\$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R | \$23.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recuq | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$36.54 | -\$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup | \$36.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.18 | -\$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$74.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$148.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$408.58 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.14 | -\$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.18 | \$0.00 | -\$482.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$445.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$408.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$371.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$334.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$297.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$259.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$222.84 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$185.70 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | -\$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera | \$37.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recup | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 0 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ VERA | | 0 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|--|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 | |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera | \$37.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$42.50 | \$112.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8250-6-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 | \$0.00 |
| 8250-6-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 | \$0.00 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO L | \$1,525.40 | \$0.00 | \$1,525.40 | |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN | \$0.00 | \$1,525.40 | \$0.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA E | \$3,775.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACEC | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV/ | \$0.00 | \$1,499.99 | -\$1,499.99 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMI | \$1,499.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$1,585.50 | -\$1,585.50 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL S | \$1,585.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Ga | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMEN | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$196.50 | -\$1,071.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$0.00 | \$562.50 | -\$1,634.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO P | \$875.00 | \$0.00 | -\$759.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC | \$196.50 | \$0.00 | -\$562.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC | \$562.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$0.00 | \$195.00 | -\$195.00 | |
| | C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera | \$195.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,400.00 | -\$1,400.00 | |
| | C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| | C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00650 | 15/09/2016 | | E026 | GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 | |
| | P00651 | 15/09/2016 | | | GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSII | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 | |
| | D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | -\$290.00 | |
| | D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$0.00 | |
| | P00714 | 26/09/2016 | | A362 | GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| | P00715 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMI | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | P00620 | 06/09/2016 | | A14 | GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/ | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 | |
| | P00621 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUI | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 | |
| | P00644 | 09/09/2016 | | 720 | GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| | P00645 | 09/09/2016 | | | GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/7 | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,421.00 | \$0.00 | \$1,421.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,015.00 | \$406.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,102.00 | -\$696.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,334.00 | -\$2,030.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$0.00 | \$1,421.00 | -\$3,451.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,102.00 | \$0.00 | -\$2,349.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,334.00 | \$0.00 | -\$1,015.00 | |
| | C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7 | \$1,015.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-008-007-2491 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2491-1 | | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$226.20 | \$0.00 | \$226.20 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$226.20 | \$0.00 | |
| 8250-6-008-007-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,615.50 | -\$1,615.50 | |
| | C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d | \$1,615.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$0.00 | \$490.10 | -\$490.10 | |
| | C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATEI | \$490.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-008-007-2941 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 | \$0.00 |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$812.00 | -\$812.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$162.40 | -\$974.40 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$127.60 | -\$1,102.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$406.00 | -\$1,508.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$464.00 | -\$1,972.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$165.30 | -\$2,137.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$551.00 | -\$2,688.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$1,042.84 | -\$3,731.14 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$1,042.84 | \$0.00 | -\$2,688.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$162.40 | \$0.00 | -\$2,525.90 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$127.60 | \$0.00 | -\$2,398.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$406.00 | \$0.00 | -\$1,992.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$464.00 | \$0.00 | -\$1,528.30 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$165.30 | \$0.00 | -\$1,363.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$551.00 | \$0.00 | -\$812.00 | |
| | C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQ | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|---|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,100.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$423.00 | \$0.00 | \$3,023.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$970.00 | \$0.00 | \$3,993.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$897.00 | \$0.00 | \$4,890.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$531.00 | \$0.00 | \$5,421.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$402.00 | \$0.00 | \$5,823.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,397.00 | \$0.00 | \$8,220.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,434.00 | \$0.00 | \$10,654.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$373.50 | \$0.00 | \$11,027.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$342.00 | \$0.00 | \$11,369.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$52.00 | \$0.00 | \$11,421.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$600.00 | \$0.00 | \$12,021.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,960.00 | \$0.00 | \$14,981.50 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,048.50 | \$0.00 | \$16,030.00 |
| P00337 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,047.00 | \$0.00 | \$17,077.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$531.00 | \$16,546.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$897.00 | \$15,649.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$970.00 | \$14,679.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$423.00 | \$14,256.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,100.00 | \$13,156.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,500.00 | \$11,656.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$600.00 | \$11,056.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$52.00 | \$11,004.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$342.00 | \$10,662.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$373.50 | \$10,288.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,434.00 | \$7,854.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,397.00 | \$5,457.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$402.00 | \$5,055.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,047.00 | \$4,008.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$1,048.50 | \$2,960.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$0.00 | \$2,960.00 | \$0.00 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$1,718.60 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE | \$5,454.27 | \$0.00 | \$7,172.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$308.40 | \$0.00 | \$7,481.27 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$660.00 | \$0.00 | \$8,141.27 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$712.99 | \$0.00 | \$8,854.26 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,851.00 | \$0.00 | \$10,705.26 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$5,157.32 | \$0.00 | \$15,862.58 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,089.62 | \$0.00 | \$16,952.20 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$85.98 | \$0.00 | \$17,038.18 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$867.27 | \$0.00 | \$17,905.45 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$562.02 | \$0.00 | \$18,467.47 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$606.10 | \$0.00 | \$19,073.57 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$11.02 | \$0.00 | \$19,084.59 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$7,163.00 | \$0.00 | \$26,247.59 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,818.30 | \$0.00 | \$28,065.89 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$362.55 | \$0.00 | \$28,428.44 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$444.00 | \$0.00 | \$28,872.44 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$1,190.16 | \$0.00 | \$30,062.60 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$85.92 | \$0.00 | \$30,148.52 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$85.98 | \$0.00 | \$30,234.50 |
| P00343 | 08/07/2016 | | 96586 | | | GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V.) | \$176.32 | \$0.00 | \$30,410.82 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$444.00 | \$29,966.82 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$362.55 | \$29,604.27 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$606.10 | \$28,998.17 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$562.02 | \$28,436.15 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$867.27 | \$27,568.88 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$176.32 | \$27,392.56 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.98 | \$27,306.58 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.92 | \$27,220.66 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$85.98 | \$27,134.68 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,089.62 | \$26,045.06 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,190.16 | \$24,854.90 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$5,157.32 | \$19,697.58 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$1,818.30 | \$17,879.28 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$7,163.00 | \$10,716.28 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI) | \$0.00 | \$11.02 | \$10,705.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$1,851.00 | \$8,854.26 | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$712.99 | \$8,141.27 | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$660.00 | \$7,481.27 | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$308.40 | \$7,172.87 | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$5,454.27 | \$1,718.60 | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$0.00 | \$1,718.60 | \$0.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$600.00 | \$600.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$52.00 | \$652.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,960.00 | \$3,612.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$342.00 | \$3,954.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$373.50 | \$4,327.50 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,434.00 | \$6,761.50 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$2,397.00 | \$9,158.50 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$402.00 | \$9,560.50 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,047.00 | \$10,607.50 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,048.50 | \$11,656.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$531.00 | \$12,187.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$897.00 | \$13,084.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$970.00 | \$14,054.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$423.00 | \$14,477.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,100.00 | \$15,577.00 | |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | \$0.00 | -\$1,500.00 | \$17,077.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,500.00 | \$0.00 | \$15,577.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,100.00 | \$0.00 | \$14,477.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$423.00 | \$0.00 | \$14,054.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$970.00 | \$0.00 | \$13,084.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$897.00 | \$0.00 | \$12,187.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$531.00 | \$0.00 | \$11,656.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$402.00 | \$0.00 | \$11,254.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,397.00 | \$0.00 | \$8,857.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,434.00 | \$0.00 | \$6,423.00 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$373.50 | \$0.00 | \$6,049.50 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$342.00 | \$0.00 | \$5,707.50 | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$52.00 | \$0.00 | \$5,655.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|----------------|--|-------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$600.00 | \$0.00 | \$5,055.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$2,960.00 | \$0.00 | \$2,095.50 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,048.50 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| P00380 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (| -\$1,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,622.45 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,144.90 | \$0.00 | \$2,767.35 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$445.41 | \$0.00 | \$3,212.76 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$994.90 | \$0.00 | \$4,207.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$898.50 | \$0.00 | \$5,106.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$535.50 | \$0.00 | \$5,641.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$403.50 | \$0.00 | \$6,045.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,398.50 | \$0.00 | \$8,443.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,599.00 | \$0.00 | \$11,042.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$374.50 | \$0.00 | \$11,417.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$349.50 | \$0.00 | \$11,766.66 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$59.50 | \$0.00 | \$11,826.16 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$734.70 | \$0.00 | \$12,560.86 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$2,969.12 | \$0.00 | \$15,529.98 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$448.50 | \$0.00 | \$15,978.48 |
| P00381 | 08/07/2016 | | PCI292085 | | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, | \$1,048.50 | \$0.00 | \$17,026.98 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,969.12 | \$14,057.86 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,622.45 | \$12,435.41 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$403.50 | \$12,031.91 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,048.50 | \$10,983.41 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$448.50 | \$10,534.91 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$535.50 | \$9,999.41 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$898.50 | \$9,100.91 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$994.90 | \$8,106.01 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$445.41 | \$7,660.60 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$1,144.90 | \$6,515.70 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$349.50 | \$6,166.20 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$374.50 | \$5,791.70 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,599.00 | \$3,192.70 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$0.00 | \$2,398.50 | \$794.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | \$0.00 | \$734.70 | \$59.50 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | \$0.00 | \$59.50 | \$0.00 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$1,848.96 | -\$1,848.96 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$1,848.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$0.00 | \$437.56 | -\$437.56 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$0.00 | \$262.38 | -\$699.94 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$0.00 | \$400.55 | -\$1,100.49 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$437.56 | \$0.00 | -\$662.93 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$262.38 | \$0.00 | -\$400.55 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | \$400.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$292.49 | -\$292.49 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$292.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$100.00 | -\$1,300.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$450.00 | -\$1,750.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$550.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$100.00 | \$0.00 | -\$450.00 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$927.99 | \$0.00 | \$927.99 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$870.00 | \$0.00 | \$1,797.99 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$927.99 | \$870.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-3341 | | | | | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| 8250-6-008-007-3341-1 | | | | | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| P00329 | 05/07/2016 | | 84E9 | | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| P00330 | 05/07/2016 | | | | \$0.00 | \$11,946.02 | \$0.00 |
| P00369 | 05/07/2016 | | | | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$11,946.02 |
| P00370 | 05/07/2016 | | 84E9 | | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00371 | 05/07/2016 | | FE5C8DC4 | | \$13,073.00 | \$0.00 | \$13,073.00 |
| P00372 | 05/07/2016 | | | | \$0.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-3531 | | | | | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 8250-6-008-007-3531-1 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 7597647 GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESION) | \$0.00 | \$4,988.00 | | -\$4,988.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 7597647 GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO) | \$4,988.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |
| 8250-6-008-007-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |
| | P00223 | 31/05/2016 | | 1689 GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.) | \$41,538.49 | \$0.00 | | \$41,538.49 |
| | P00224 | 31/05/2016 | | GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.) | \$0.00 | \$41,538.49 | | \$0.00 |
| | P00332 | 07/07/2016 | | NA GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.) | \$8,700.00 | \$0.00 | | \$8,700.00 |
| | P00333 | 07/07/2016 | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.) | \$0.00 | \$8,700.00 | | \$0.00 |
| | P00335 | 07/07/2016 | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.) | \$0.00 | \$8,700.00 | | -\$8,700.00 |
| | P00334 | 18/07/2016 | | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.) | \$0.00 | -\$8,700.00 | | \$0.00 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTURA | 2433 7701590 GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACIÓN) | \$0.00 | \$5,478.10 | | -\$5,478.10 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTURA | 2433 7701590 GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433) | \$5,478.10 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA 8861805 GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES) | \$0.00 | \$7,516.80 | | -\$7,516.80 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA 8861805 GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES) | \$7,516.80 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-009 | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005 | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | P00498 | 23/08/2016 | | A20 GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V.) | \$2,400.00 | \$0.00 | | \$2,400.00 |
| | P00500 | 23/08/2016 | | GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/141) | \$0.00 | \$2,400.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3391 | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3391-1 | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00267 | 21/06/2016 | | 182 GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ) | \$12,500.00 | \$0.00 | | \$12,500.00 |
| | P00268 | 21/06/2016 | | GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ES) | \$0.00 | \$12,500.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3621 | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3621-1 | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ | 13 | 5843532 | GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE | \$0.00 | \$6,090.00 | -\$6,090.00 |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ | 13 | 5843532 | GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL | \$6,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 137 | 6831171 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$513.30 | -\$513.30 |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 137 | 6831171 | GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUI | \$513.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$1,566.00 |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIO | \$1,566.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 173 | 3693029 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA | \$0.00 | \$236.64 | -\$236.64 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 173 | 3693029 | GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUIE | \$236.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 174 | 6084057 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$0.00 | \$2,874.44 | -\$2,874.44 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 174 | 6084057 | GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISI | \$2,874.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 177 | 5400727 | GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUIE | \$576.03 | \$0.00 | \$576.03 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 177 | 5400727 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$0.00 | \$576.03 | \$0.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 182 | 9007064 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRES | \$0.00 | \$522.00 | -\$522.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ | 182 | 9007064 | GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUIE | \$522.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00387 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00387 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$10,450.00 | \$0.00 | \$14,800.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$10,450.00 | \$4,350.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$4,350.00 | \$0.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| P00542 | 02/08/2016 | | | 27 | GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUD | \$4,350.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 |
| P00413 | 09/08/2016 | | | 604 | GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A | \$14,993.00 | \$0.00 | \$14,993.00 |
| P00414 | 09/08/2016 | | | | GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/60 | \$0.00 | \$14,993.00 | \$0.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | \$0.00 | -\$10,450.00 | \$10,450.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$14,800.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | | 27 | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | -\$10,450.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00541 | 31/08/2016 | | | 27 | Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$313.20 | -\$313.20 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto, | \$313.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00626 | 08/09/2016 | | | 199 | GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 |
| P00627 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/ | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-009-005-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 | \$0.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperac | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | \$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA A | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP Re | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 | \$192.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 | \$90.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | -\$140.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIAN/ | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 | -\$120.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8250-6-009-005-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 | -\$150.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | -\$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | -\$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | -\$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | -\$50.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | \$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | \$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$0.00 | \$37.50 | -\$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | 1948196 | GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8674291 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8674291 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8379562 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 8379562 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup | \$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de | \$22.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de | \$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247 | \$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247 | \$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu | \$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$0.00 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuq | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion d | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8250-6-010 | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.81 | \$135,994.81 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.81 | \$135,994.81 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-010-002-2141 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2141-1 | | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| | C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$0.00 | \$248.17 | | -\$248.17 |
| | C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion c | \$248.17 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$0.00 | \$1,100.26 | | -\$1,100.26 |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$0.00 | \$817.80 | | -\$1,918.06 |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$817.80 | \$0.00 | | -\$1,100.26 |
| | C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5 | \$1,100.26 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 | \$0.00 |
| | P00611 | 06/09/2016 | | A16 | | GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$8,025.46 | \$0.00 | | \$8,025.46 |
| | P00612 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQU | \$0.00 | \$8,025.46 | | \$0.00 |
| | P00641 | 09/09/2016 | | A17 | | GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$10,590.80 | \$0.00 | | \$10,590.80 |
| | P00642 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQU | \$0.00 | \$10,590.80 | | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga | \$349.38 | \$0.00 | | \$349.38 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$349.38 | | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$177.50 | | -\$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$177.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$243.60 | \$0.00 | | \$243.60 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$0.00 | \$243.60 | | \$0.00 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC | \$874.64 | \$0.00 | | \$874.64 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$0.00 | \$874.64 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| 8250-6-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | 5462878 | GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Dir | \$0.00 | \$1,462.50 | -\$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | 5462878 | GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICA/ | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| 8250-6-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/ | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| 8250-6-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONE | \$0.00 | \$5,800.00 | -\$5,800.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 |
| 8250-6-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCID | \$0.00 | \$4,385.06 | -\$4,385.06 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC | \$4,385.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| 8250-6-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 |
| 8250-6-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | 6569939 | GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPL | \$0.00 | \$6,750.00 | -\$6,750.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 | GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YI | \$2,158.00 | \$0.00 | \$2,158.00 | |
| D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$0.00 | \$2,158.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$0.00 | \$205.00 | -\$205.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion | \$205.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MIK | \$138.00 | \$0.00 | \$138.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAE | \$337.50 | \$0.00 | \$475.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEAL AP | \$96.00 | \$0.00 | \$571.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$138.00 | \$433.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$337.50 | \$96.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$96.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$18.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$37.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$56.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$198.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$341.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$142.50 | \$0.00 | \$483.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$502.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$521.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA | \$18.75 | \$0.00 | \$540.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$558.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$577.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$18.75 | \$0.00 | \$596.25 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$615.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$633.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$652.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$510.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$367.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$142.50 | \$225.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$206.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$187.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$168.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$18.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$18.75 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$18.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$167.50 | \$0.00 | \$186.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$328.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$471.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA | \$142.50 | \$0.00 | \$613.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$21.25 | \$0.00 | \$635.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$653.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$18.75 | \$0.00 | \$672.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$21.25 | \$0.00 | \$693.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$712.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$731.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$18.75 | \$0.00 | \$750.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$762.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$775.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$12.50 | \$0.00 | \$787.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$14.16 | \$0.00 | \$801.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---|---------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$814.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$826.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$839.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$14.17 | \$0.00 | \$853.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$865.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$14.17 | \$0.00 | \$880.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$892.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$12.50 | \$0.00 | \$905.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$890.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$878.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$865.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$853.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$832.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$813.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$794.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$782.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$21.25 | \$760.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$742.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.16 | \$727.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$715.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$702.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$14.17 | \$688.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$676.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$663.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$12.50 | \$651.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$632.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$613.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$18.75 | \$595.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$167.50 | \$427.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$285.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$142.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$142.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$0.00 | \$42.50 | -\$132.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$47.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAES | | 3934869 | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gastos) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAES | | 3934869 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos) | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$415.00 | \$0.00 | \$415.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$415.00 | \$0.00 | \$830.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$851.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$872.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$893.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$915.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$9.88 | \$0.00 | \$924.88 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$9.87 | \$0.00 | \$934.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$140.00 | \$0.00 | \$1,074.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$185.00 | \$0.00 | \$1,259.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$1,281.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$1,302.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$1,323.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$21.25 | \$0.00 | \$1,344.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$258.00 | \$0.00 | \$1,602.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$88.01 | \$0.00 | \$1,690.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$13.75 | \$0.00 | \$1,704.51 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$13.75 | \$0.00 | \$1,718.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$18.88 | \$0.00 | \$1,737.14 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA) | \$18.87 | \$0.00 | \$1,756.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$1,341.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$415.00 | \$926.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$904.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO) | \$0.00 | \$21.25 | \$883.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$862.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$841.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$9.88 | \$831.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$9.87 | \$821.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$140.00 | \$681.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$185.00 | \$496.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$475.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$453.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$432.51 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$21.25 | \$411.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$258.00 | \$153.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$88.01 | \$65.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$13.75 | \$51.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$13.75 | \$37.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$18.88 | \$18.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$75.01 | -\$75.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$70.50 | -\$145.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$0.00 | \$31.50 | -\$177.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d | \$75.01 | \$0.00 | -\$102.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga | \$70.50 | \$0.00 | -\$31.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$359.50 | -\$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$112.10 | -\$471.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$42.50 | -\$599.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEAL , | \$359.50 | \$0.00 | -\$239.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEAL A | \$112.10 | \$0.00 | -\$127.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEAL , | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEAL A | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEAL A | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$44.00 | -\$184.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$100.00 | -\$284.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$70.00 | -\$354.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$0.00 | \$42.50 | -\$396.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE | \$140.00 | \$0.00 | -\$256.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTE | \$44.00 | \$0.00 | -\$212.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T | \$100.00 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T | \$70.00 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO ES | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$238.00 | -\$238.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$27.25 | -\$265.25 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$27.25 | -\$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$44.00 | -\$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$140.00 | -\$476.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$152.50 | -\$629.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$238.00 | \$0.00 | -\$391.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$27.25 | \$0.00 | -\$363.75 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$27.25 | \$0.00 | -\$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ | \$44.00 | \$0.00 | -\$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F | \$140.00 | \$0.00 | -\$152.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO (| \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga: | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNAI | \$93.50 | \$0.00 | \$93.50 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$93.50 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$65.00 | -\$65.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C | \$65.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-6-010-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$472.51 | \$472.51 | -\$472.51 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$616.55 | \$616.55 | -\$1,089.06 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$552.75 | \$552.75 | -\$1,641.81 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$111.50 | \$111.50 | -\$1,753.31 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$0.00 | \$259.85 | \$259.85 | -\$2,013.16 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF | \$472.51 | \$0.00 | \$472.51 | -\$1,540.65 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ | \$616.55 | \$0.00 | \$616.55 | -\$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ | \$552.75 | \$0.00 | \$552.75 | -\$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR | \$111.50 | \$0.00 | \$111.50 | -\$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO H | \$259.85 | \$0.00 | \$259.85 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$530.00 | \$530.00 | -\$530.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$313.33 | \$313.33 | -\$843.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$63.00 | \$63.00 | -\$906.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$456.10 | \$456.10 | -\$1,362.43 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$242.84 | \$242.84 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$568.34 | \$568.34 | -\$2,173.61 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF | \$568.34 | \$0.00 | \$568.34 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF | \$242.84 | \$0.00 | \$242.84 | -\$1,362.43 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE | \$313.33 | \$0.00 | \$313.33 | -\$1,049.10 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE | \$63.00 | \$0.00 | \$63.00 | -\$986.10 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H | \$456.10 | \$0.00 | \$456.10 | -\$530.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ | \$530.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$0.00 | \$212.50 | \$212.50 | -\$212.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$1,420.00 | \$0.00 | \$1,420.00 | \$1,420.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R | \$52.50 | \$0.00 | \$52.50 | \$1,472.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO | \$31.50 | \$0.00 | \$31.50 | \$1,504.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$56.50 | \$0.00 | \$56.50 | \$1,560.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER | \$53.50 | \$0.00 | \$53.50 | \$1,614.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA | \$90.25 | \$0.00 | \$90.25 | \$1,704.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$1,420.00 | \$1,420.00 | \$284.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$52.50 | \$231.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$31.50 | \$200.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$56.50 | \$143.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$53.50 | \$90.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$0.00 | \$90.25 | \$0.00 | |
| P00121 | 14/04/2016 | | A3446 | GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN | \$76,081.50 | \$0.00 | \$76,081.50 | |
| P00122 | 14/04/2016 | | | GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCAC | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRU | \$1,309.50 | \$0.00 | \$1,309.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ | \$182.00 | \$0.00 | \$1,491.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$1,309.50 | \$182.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$0.00 | \$182.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-010-002-3831 | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 8250-6-010-002-3831-1 | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL AP | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-014 | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8250-6-014-002 | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8250-6-014-002-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8250-6-014-002-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A P | \$0.00 | \$1,349.91 | -\$1,349.91 | |
| C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P | \$1,349.91 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-017 | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004 | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2111 | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2111-1 | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,603.00 | \$0.00 | \$2,603.00 | |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$3,734.80 | \$0.00 | \$6,337.80 | |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$1,867.60 | \$0.00 | \$8,205.40 | |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$955.95 | \$0.00 | \$9,161.35 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$6,247.20 | \$0.00 | \$15,408.55 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$4,291.00 | \$0.00 | \$19,699.55 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$1,235.25 | \$0.00 | \$20,934.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$870.00 | \$0.00 | \$21,804.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,719.00 | \$0.00 | \$24,523.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,719.00 | \$0.00 | \$27,242.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$1,946.40 | \$0.00 | \$29,189.20 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,050.80 | \$0.00 | \$31,240.00 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$4,605.00 | \$0.00 | \$35,845.00 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$2,282.80 | \$0.00 | \$38,127.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$324.00 | \$0.00 | \$38,451.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$3,791.00 | \$0.00 | \$42,242.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$877.00 | \$0.00 | \$43,119.80 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$670.50 | \$0.00 | \$43,790.30 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$1,111.20 | \$0.00 | \$44,901.50 |
| P00090 | 23/03/2016 | | A2 | | | GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR | \$1,498.50 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$2,603.00 | \$43,797.00 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$3,734.80 | \$40,062.20 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,867.60 | \$38,194.60 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$955.95 | \$37,238.65 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$6,247.20 | \$30,991.45 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$4,291.00 | \$26,700.45 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$324.00 | \$26,376.45 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$3,791.00 | \$22,585.45 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$877.00 | \$21,708.45 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$670.50 | \$21,037.95 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,111.20 | \$19,926.75 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,498.50 | \$18,428.25 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$2,719.00 | \$15,709.25 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$2,719.00 | \$12,990.25 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,946.40 | \$11,043.85 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$2,050.80 | \$8,993.05 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$4,605.00 | \$4,388.05 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$2,282.80 | \$2,105.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$1,235.25 | | \$870.00 |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$0.00 | \$870.00 | | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 | \$0.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$6,960.00 | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$4,060.00 | | \$0.00 | \$11,020.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$4,060.00 | | \$0.00 | \$15,080.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$4,060.00 | | \$0.00 | \$19,140.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$11,340.00 | | \$0.00 | \$30,480.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$9,744.00 | | \$0.00 | \$40,224.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$9,280.00 | | \$0.00 | \$49,504.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$6,960.00 | | \$0.00 | \$56,464.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$6,960.00 | | \$0.00 | \$63,424.00 |
| P00093 | 31/03/2016 | | 140 | | GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C. | \$6,960.00 | | \$0.00 | \$70,384.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$6,960.00 | \$63,424.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$4,060.00 | \$59,364.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$4,060.00 | \$55,304.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$4,060.00 | \$51,244.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$11,340.00 | \$39,904.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$9,744.00 | \$30,160.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$9,280.00 | \$20,880.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$6,960.00 | \$13,920.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$6,960.00 | \$6,960.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$0.00 | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$6,300.00 | | \$0.00 | \$6,300.00 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$6,300.00 | | \$0.00 | \$12,600.00 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$6,300.00 | | \$0.00 | \$18,900.00 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$11,339.97 | | \$0.00 | \$30,239.97 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$11,600.00 | | \$0.00 | \$41,839.97 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$11,999.96 | | \$0.00 | \$53,839.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$6,438.00 | | \$0.00 | \$60,277.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$8,120.00 | | \$0.00 | \$68,397.93 |
| P00363 | 06/07/2016 | | 513 | | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C | \$6,299.97 | | \$0.00 | \$74,697.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$6,438.00 | \$68,259.90 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$8,120.00 | \$60,139.90 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$6,299.97 | \$53,839.93 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$6,300.00 | \$47,539.93 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$6,300.00 | \$41,239.93 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$6,300.00 | \$34,939.93 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$11,339.97 | \$23,599.96 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,999.96 | |
| P00364 | 06/07/2016 | | | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$0.00 | \$11,999.96 | \$0.00 | |
| 8250-6-017-004-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE | 50 | 8994746 | | GD Folio: 1608, Factura: 50 (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMI | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE | 50 | 8994746 | | GE (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACI | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-017-004-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| P00732 | 30/09/2016 | | GM2671 | | | GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBI | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| P00732 | 30/09/2016 | | GM2671 | | | GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBI | \$2,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| P00733 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 | |
| P00733 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-017-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| P00226 | 31/05/2016 | | CS37 | | | GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAM | \$69,600.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | |
| P00227 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1259, Pago Programado: 60 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAF | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | |
| 8250-6-017-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 | \$0.00 |
| 8250-6-017-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 | \$0.00 |
| P00167 | 28/04/2016 | | 33 | | | GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$60,639.00 | \$0.00 | \$60,639.00 | |
| P00168 | 28/04/2016 | | | | | GE Compra : 1000, Pago Programado: 43 (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 S | \$0.00 | \$60,639.00 | \$0.00 | |
| P00427 | 17/08/2016 | | 34 | | | GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A | \$43,500.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | |
| P00428 | 17/08/2016 | | | | | GE Compra : 1792, Pago Programado: 118 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SANROM/ | \$0.00 | \$43,500.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00589 | 01/09/2016 | | 108 | | GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C | \$11,321.01 | \$0.00 | \$11,321.01 | |
| | P00590 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1900, Pago Programado: 164 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOC | \$0.00 | \$11,321.01 | \$0.00 | |
| 8250-7 | | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$6,481,805.44 | \$6,481,805.44 | \$0.00 |
| 8250-7-016 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8250-7-016-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8250-7-016-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8250-7-016-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| | P00457 | 12/08/2016 | | 70 | | GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 | |
| | P00458 | 12/08/2016 | | | | GE Compra : 1837, Pago Programado: 127 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 | |
| 8250-7-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8250-7-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8250-7-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8250-7-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDI | \$0.00 | \$4,176.00 | -\$4,176.00 | |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-7-030 | | | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8250-7-030-003 | | | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8250-7-030-003-6221 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8250-7-030-003-6221-2 | | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO | \$1,033,765.40 | \$0.00 | \$1,033,765.40 | |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBF | \$0.00 | \$1,033,765.40 | \$0.00 | |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO ' | \$0.00 | \$1,604,810.96 | -\$1,604,810.96 | |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | | 0 | GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL T | \$1,604,810.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-7-034 | | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8250-7-034-001-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| | P00578 | 25/08/2016 | M494 | | GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$24,339.00 | \$0.00 | \$24,339.00 | \$0.00 |
| | P00579 | 25/08/2016 | | | GE Compra : 1897, Pago Programado: 161 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$0.00 | \$24,339.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00581 | 25/08/2016 | M495 | | GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |
| | P00582 | 25/08/2016 | | | GE Compra : 1898, Pago Programado: 162 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$0.00 | \$69,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| | P00749 | 08/09/2016 | 73 | | GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$9,893.40 | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| | P00750 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 2127, Pago Programado: 212 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| 8250-7-034-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| | P00584 | 23/08/2016 | B21 | | GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSE | \$249,880.50 | \$0.00 | \$249,880.50 | \$0.00 |
| | P00585 | 23/08/2016 | | | GE Compra : 1899, Pago Programado: 163 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$249,880.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00746 | 08/09/2016 | 209 | | GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC | \$248,524.50 | \$0.00 | \$248,524.50 | \$0.00 |
| | P00747 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 2126, Pago Programado: 211 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESE | \$0.00 | \$248,524.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00799 | 30/09/2016 | A18 | | GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CA | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 |
| | P00800 | 30/09/2016 | | | GE Compra : 2142, Pago Programado: 227 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMIN | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-7-035 | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8250-7-035-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8250-7-035-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8250-7-035-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| | P00803 | 08/09/2016 | A40057 | | GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 F | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 |
| | P00804 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 2143, Pago Programado: 228 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 96911004 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 T | \$0.00 | \$281.00 | \$281.00 | -\$281.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 96911004 | GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE RE | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120265 | GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE RE | \$1,145.00 | \$0.00 | \$1,145.00 | \$0.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120265 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMIT | \$0.00 | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120267 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE | \$0.00 | \$327,470.00 | \$327,470.00 | -\$327,470.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120267 | GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL R | \$327,470.00 | \$0.00 | \$327,470.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 61125003 | GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$20,066.00 | \$0.00 | \$20,066.00 | |
| C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 61125003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 2 | \$0.00 | \$20,066.00 | \$0.00 | |
| C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18072003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE L | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18072003 | GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18499004 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 28 | \$0.00 | \$80,271.00 | -\$80,271.00 | |
| C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18499004 | GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI | \$80,271.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-7-036 | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACA | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8250-7-036-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8250-7-036-006-5971 | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8250-7-036-006-5971-2 | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| | P00717 | 15/09/2016 | 53 | | GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS | \$101,447.80 | \$0.00 | \$101,447.80 | |
| | P00718 | 15/09/2016 | | | GE Compra : 2027, Pago Programado: 204 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/5 | \$0.00 | \$101,447.80 | \$0.00 | |
| 8250-7-037 | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8250-7-037-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8250-7-037-006-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8250-7-037-006-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| | P00776 | 14/09/2016 | 74 | | GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$713,001.33 | \$0.00 | \$713,001.33 | |
| | P00777 | 14/09/2016 | | | GE Compra : 2135, Pago Programado: 220 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$713,001.33 | \$0.00 | |
| 8250-7-038 | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8250-7-038-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8250-7-038-006-2421 | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| 8250-7-038-006-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 | \$0.00 |
| | P00759 | 08/09/2016 | 210 | | GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GC | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| | P00760 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 P. | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$135,961.28 | \$0.00 | \$135,961.28 | |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$2,550.03 | \$0.00 | \$138,511.31 | |
| | P00768 | 19/09/2016 | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$135,961.28 | \$2,550.03 | |
| | P00768 | 19/09/2016 | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE | \$0.00 | \$2,550.03 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$54,384.51 | \$0.00 | \$54,384.51 |
| | P00771 | 30/09/2016 | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$54,384.51 | \$0.00 |
| 8250-7-038-006-2431 | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| 8250-7-038-006-2431-1 | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| | P00759 | 08/09/2016 | 210 | GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GC | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | P00760 | 08/09/2016 | | GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 P, | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | P00771 | 30/09/2016 | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| 8250-7-038-006-2471 | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 |
| 8250-7-038-006-2471-1 | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$805,403.66 | \$805,403.66 |
| | P00762 | 19/09/2016 | M513 | GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V | \$24,679.92 | \$0.00 | \$24,679.92 |
| | P00764 | 19/09/2016 | | GE Compra : 2131, Pago Programado: 216 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$0.00 | \$24,679.92 | \$0.00 |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | P00767 | 19/09/2016 | 2314 | GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$5,327.89 | \$0.00 | \$6,952.89 |
| | P00768 | 19/09/2016 | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$1,625.00 | \$5,327.89 |
| | P00768 | 19/09/2016 | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$0.00 | \$5,327.89 | \$0.00 |
| | P00781 | 26/09/2016 | FAEC78443 | GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FER | \$177,473.40 | \$0.00 | \$177,473.40 |
| | P00782 | 26/09/2016 | | GE Compra : 2136, Pago Programado: 221 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$177,473.40 | \$0.00 |
| | P00784 | 26/09/2016 | FAEC782870 | GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$468,640.88 | \$0.00 | \$468,640.88 |
| | P00785 | 26/09/2016 | | GE Compra : 2137, Pago Programado: 222 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$468,640.88 | \$0.00 |
| | P00787 | 26/09/2016 | FAEC782974 | GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$35,142.70 | \$0.00 | \$35,142.70 |
| | P00788 | 26/09/2016 | | GE Compra : 2138, Pago Programado: 223 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$35,142.70 | \$0.00 |
| | P00790 | 26/09/2016 | FAEC782969 | GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$37,238.33 | \$0.00 | \$37,238.33 |
| | P00793 | 28/09/2016 | FAEC784903 | GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE | \$13,854.69 | \$0.00 | \$51,093.02 |
| | P00794 | 28/09/2016 | | GE Compra : 2140, Pago Programado: 225 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$13,854.69 | \$37,238.33 |
| | P00796 | 28/09/2016 | FAEC78444 | GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FER | \$17,143.13 | \$0.00 | \$54,381.46 |
| | P00797 | 28/09/2016 | | GE Compra : 2141, Pago Programado: 226 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$17,143.13 | \$37,238.33 |
| | P00791 | 29/09/2016 | | GE Compra : 2139, Pago Programado: 224 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$0.00 | \$37,238.33 | \$0.00 |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$4,501.73 | \$0.00 | \$14,709.73 |
| | P00770 | 30/09/2016 | 2172 | GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE; | \$5,221.16 | \$0.00 | \$19,930.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8250-7-040-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| | P00773 | 30/09/2016 | | 78 | | GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONST | \$330,765.55 | \$0.00 | | \$330,765.55 |
| | P00774 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$330,765.55 | | \$0.00 |
| 8260 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$42,577,598.71 | \$42,577,598.71 | \$0.00 |
| 8260-4 | | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$1,672,539.98 | \$1,672,539.98 | \$0.00 |
| 8260-4-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$1,165,072.98 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$413,914.12 | \$413,914.12 | \$0.00 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$18,977.75 | | -\$18,977.75 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$3,534.01 | | -\$22,511.76 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$18,977.75 | \$0.00 | | -\$3,534.01 |
| | C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$3,534.01 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$3,534.01 | | -\$3,534.01 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$18,977.75 | | -\$22,511.76 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$3,534.01 | \$0.00 | | -\$18,977.75 |
| | C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$18,977.75 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$18,977.75 | | -\$18,977.75 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$3,534.01 | | -\$22,511.76 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$3,534.01 | \$0.00 | | -\$18,977.75 |
| | C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$18,977.75 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$22,511.76 | | -\$22,511.76 |
| | C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$22,511.76 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$3,534.01 | | -\$3,534.01 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$18,977.75 | | -\$22,511.76 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$3,534.01 | \$0.00 | | -\$18,977.75 |
| | C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$18,977.75 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$3,534.01 | \$0.00 | | \$3,534.01 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$18,977.75 | \$0.00 | | \$22,511.76 |
| | C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$3,534.01 | | \$18,977.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$22,511.76 | -\$22,511.76 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$22,511.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$18,977.75 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$0.00 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$3,534.01 | -\$3,534.01 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$3,534.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$3,534.00 | -\$3,534.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$3,534.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$22,511.74 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$22,511.74 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$22,511.74 | -\$22,511.74 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$22,511.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$3,534.00 | -\$3,534.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$3,534.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$3,534.00 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$18,977.74 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$2,673.78 | -\$2,673.78 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$2,673.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$27,944.76 | \$0.00 | \$27,944.76 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$27,944.76 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$0.00 | \$1,063.28 | -\$1,063.28 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE , | \$1,063.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TELLÉZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE , | \$2,468.74 | \$0.00 | \$2,468.74 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$0.00 | \$2,468.74 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$19,575.56 | -\$19,575.56 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$19,575.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| 8260-4-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$2,880.34 | \$0.00 | \$2,880.34 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$2,880.34 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | -\$1,440.17 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$1,440.17 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$1,095.60 | -\$1,095.60 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$1,095.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$547.80 | -\$547.80 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$547.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$438.24 | \$0.00 | \$438.24 | |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | \$438.24 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | -\$219.12 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$219.12 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 | \$0.00 |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$758.40 | \$0.00 | \$758.40 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$921.00 | \$0.00 | \$1,679.40 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,747.00 | \$0.00 | \$3,426.40 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,157.50 | \$0.00 | \$4,583.90 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$5,941.10 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$974.40 | \$0.00 | \$6,915.50 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,867.60 | \$0.00 | \$8,783.10 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$890.00 | \$0.00 | \$9,673.10 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$668.38 | \$0.00 | \$10,341.48 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$4,505.55 | \$0.00 | \$14,847.03 | |
| P00234 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$29,347.03 | |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,847.03 | |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$974.40 | \$13,872.63 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,867.60 | \$12,005.03 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$890.00 | \$11,115.03 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$668.38 | \$10,446.65 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$4,505.55 | \$5,941.10 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$758.40 | \$5,182.70 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$921.00 | \$4,261.70 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,747.00 | \$2,514.70 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,157.50 | \$1,357.20 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$487.20 | \$0.00 | \$487.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$487.20 | \$0.00 | \$974.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$626.40 | \$0.00 | \$1,600.80 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$626.40 | \$0.00 | \$2,227.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$580.00 | \$0.00 | \$2,807.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$145.00 | \$0.00 | \$2,952.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,233.00 | \$0.00 | \$5,185.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$4,176.00 | \$0.00 | \$9,361.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$951.20 | \$0.00 | \$10,312.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$9,048.00 | \$0.00 | \$19,360.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$21,970.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$22,620.00 | \$0.00 | \$44,590.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$4,814.00 | \$0.00 | \$49,404.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$261.00 | \$0.00 | \$49,665.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$725.00 | \$0.00 | \$50,390.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$870.00 | \$0.00 | \$51,260.40 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$4,384.80 | \$0.00 | \$55,645.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$42.99 | \$0.00 | \$55,688.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$487.20 | \$55,200.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$487.20 | \$54,713.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$626.40 | \$54,087.39 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$626.40 | \$53,460.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$580.00 | \$52,880.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$145.00 | \$52,735.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,233.00 | \$50,502.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$4,176.00 | \$46,326.99 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$951.20 | \$45,375.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$9,048.00 | \$36,327.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,610.00 | \$33,717.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$22,620.00 | \$11,097.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$4,814.00 | \$6,283.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$261.00 | \$6,022.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$725.00 | \$5,297.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$4,427.79 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$4,384.80 | \$42.99 | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$42.99 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 | \$0.00 |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$4,506.87 | \$0.00 | \$4,506.87 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,761.68 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,981.68 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,205.14 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,501.54 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$617.64 | \$0.00 | \$11,119.18 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,103.18 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,369.38 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,798.50 | \$0.00 | \$22,167.88 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$548.60 | \$0.00 | \$22,716.48 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$610.00 | \$0.00 | \$23,326.48 | |
| P00253 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$5,304.32 | \$0.00 | \$28,630.80 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$4,506.87 | \$24,123.93 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,254.81 | \$22,869.12 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,220.00 | \$21,649.12 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,223.46 | \$19,425.66 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,296.40 | \$18,129.26 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$617.64 | \$17,511.62 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,984.00 | \$15,527.62 | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$7,266.20 | \$8,261.42 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,798.50 | \$6,462.92 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$548.60 | \$5,914.32 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$610.00 | \$5,304.32 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$5,304.32 | \$0.00 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$4,506.87 | \$4,506.87 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$1,254.81 | \$5,761.68 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$1,220.00 | \$6,981.68 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$2,223.46 | \$9,205.14 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$1,296.40 | \$10,501.54 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$617.64 | \$11,119.18 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$1,984.00 | \$13,103.18 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$7,266.20 | \$20,369.38 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$1,798.50 | \$22,167.88 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$548.60 | \$22,716.48 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$610.00 | \$23,326.48 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$5,304.32 | \$28,630.80 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$4,506.87 | \$0.00 | \$24,123.93 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$1,254.81 | \$0.00 | \$22,869.12 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$1,220.00 | \$0.00 | \$21,649.12 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$2,223.46 | \$0.00 | \$19,425.66 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$1,296.40 | \$0.00 | \$18,129.26 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$617.64 | \$0.00 | \$17,511.62 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$1,984.00 | \$0.00 | \$15,527.62 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$7,266.20 | \$0.00 | \$8,261.42 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$1,798.50 | \$0.00 | \$6,462.92 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$548.60 | \$0.00 | \$5,914.32 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$610.00 | \$0.00 | \$5,304.32 |
| P00293 | 06/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$5,304.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$4,500.63 | \$0.00 | \$4,500.63 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,755.44 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,975.44 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,198.90 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,495.30 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$617.64 | \$0.00 | \$11,112.94 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | | | \$13,096.94 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | | | \$20,363.14 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | | | \$21,154.48 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | \$16,653.85 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$15,399.04 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$14,179.04 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$11,955.58 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$10,659.18 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$10,041.54 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$8,057.54 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$791.34 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$0.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$870.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$1,717.60 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$2,738.40 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$4,407.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$5,103.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | -\$7,479.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$870.00 | -\$6,609.30 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$847.60 | -\$5,761.70 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$1,020.80 | -\$4,740.90 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$1,668.90 | -\$3,072.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$696.00 | -\$2,376.00 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A171 | 9442841 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$2,376.00 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$0.00 | -\$247.25 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$247.25 | \$0.00 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$88.70 | \$88.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$690.00 | \$778.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$506.00 | \$1,284.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$720.00 | \$2,004.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$1,080.00 | \$3,084.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$1,120.00 | \$4,204.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$720.00 | \$4,924.70 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$280.00 | \$5,204.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$1,280.00 | \$0.00 | \$6,484.70 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$276.00 | \$0.00 | \$6,760.70 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$960.00 | \$0.00 | \$7,720.70 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$400.00 | \$0.00 | \$8,120.70 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$2,025.00 | \$0.00 | \$10,145.70 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$607.50 | \$0.00 | \$10,753.20 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$3,200.00 | \$0.00 | \$13,953.20 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$1,249.95 | \$0.00 | \$15,203.15 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$690.00 | \$0.00 | \$15,893.15 | |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$3,359.60 | \$0.00 | \$19,252.75 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$88.70 | \$19,164.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$690.00 | \$18,474.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$506.00 | \$17,968.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$720.00 | \$17,248.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$1,080.00 | \$16,168.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$15,048.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$720.00 | \$14,328.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$280.00 | \$14,048.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$1,280.00 | \$12,768.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$276.00 | \$12,492.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$960.00 | \$11,532.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$400.00 | \$11,132.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$2,025.00 | \$9,107.05 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$607.50 | \$8,499.55 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$3,200.00 | \$5,299.55 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$1,249.95 | \$4,049.60 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$690.00 | \$3,359.60 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$3,359.60 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 | \$0.00 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$9,570.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,155.20 | \$0.00 | \$22,295.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00425 | 17/08/2016 | | | | | | |
| | | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,155.20 | \$0.00 | \$25,450.40 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$826.62 | \$0.00 | \$26,277.02 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,276.00 | \$0.00 | \$27,553.02 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,508.00 | \$0.00 | \$29,061.02 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$255.20 | \$0.00 | \$29,316.22 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$187.92 | \$0.00 | \$29,504.14 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$187.92 | \$0.00 | \$29,692.06 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$185.60 | \$0.00 | \$29,877.66 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$208.80 | \$0.00 | \$30,086.46 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$174.00 | \$0.00 | \$30,260.46 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$174.00 | \$0.00 | \$30,434.46 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$174.00 | \$0.00 | \$30,608.46 |
| P00425 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$174.00 | \$0.00 | \$30,782.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$9,570.00 | \$21,212.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$9,570.00 | \$11,642.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$3,155.20 | \$8,487.26 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$3,155.20 | \$5,332.06 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$826.62 | \$4,505.44 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,276.00 | \$3,229.44 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,721.44 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$255.20 | \$1,466.24 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$187.92 | \$1,278.32 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$187.92 | \$1,090.40 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$185.60 | \$904.80 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$208.80 | \$696.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$174.00 | \$522.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$174.00 | \$348.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$174.00 | \$174.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$174.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-2491 | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| 8260-4-001-001-2491-1 | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| P00360 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$25,679.61 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| C01125 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 9443231 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$25,679.61 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00451 | 17/08/2016 | | | | | | | |
| C01294 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 75966007 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA | \$36,570.23 | \$0.00 | \$36,570.23 |
| 8260-4-001-001-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| 8260-4-001-001-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,305.00 | \$0.00 | \$2,987.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$620.40 | \$0.00 | \$3,607.40 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$5,481.00 | \$0.00 | \$9,088.40 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$31.90 | \$0.00 | \$9,120.30 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$4,918.40 | \$0.00 | \$14,038.70 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,682.00 | \$12,356.70 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,305.00 | \$11,051.70 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$620.40 | \$10,431.30 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$5,481.00 | \$4,950.30 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$31.90 | \$4,918.40 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$4,918.40 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 |
| 8260-4-001-001-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 |
| C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$128.00 | \$0.00 | \$128.00 |
| C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$128.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 |
| 8260-4-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL € | \$1,747.98 | \$0.00 | \$1,747.98 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQ | \$0.00 | \$1,747.98 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 |
| 8260-4-001-001-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 |
| C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | | 7620175012 | GE (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLE | \$2,188.68 | \$0.00 | \$2,188.68 |
| C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | | 7620175012 | GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONAR | \$0.00 | \$2,188.68 | \$0.00 |
| C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | | 0 | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONAR | \$0.00 | \$2,188.68 | -\$2,188.68 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 811AF | 0 | GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMP | \$2,188.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00434 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1796, Pago Programado: 120 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 | |
| C01281 | 19/08/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 0 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | |
| P00695 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | \$2,467.24 | \$0.00 | \$2,467.24 | |
| C01519 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 44764207 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$0.00 | \$2,467.24 | \$0.00 | |
| C01520 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 44764207 | Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEOI | \$0.00 | -\$2,467.24 | \$2,467.24 | |
| P00696 | 26/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AU: | -\$2,467.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00699 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2021, Pago Programado: 198 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 | |
| C01521 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 44764207 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | |
| P00702 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2022, Pago Programado: 199 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A00: | \$2,700.00 | \$0.00 | \$2,700.00 | |
| C01522 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 7254764212 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | |
| P00706 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2023, Pago Programado: 200 (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/1C | \$5,399.80 | \$0.00 | \$5,399.80 | |
| C01523 | 26/09/2016 | ROBERTO ROMERO HEF | | 0 | GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HER | \$0.00 | \$5,399.80 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3361-1 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 | \$0.00 |
| C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA | FA3C | 5259668 | GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR G, | \$0.00 | \$6,264.00 | -\$6,264.00 | |
| C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA | FA3C | 5259668 | GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON EI | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$367.95 | -\$367.95 | |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8688908 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$367.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,777.04 | \$0.00 | \$2,777.04 | |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,777.04 | \$0.00 | |
| P00249 | 03/06/2016 | | | | GE Compra : 1307, Pago Programado: 66 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S. | \$28,092.00 | \$0.00 | \$28,092.00 | |
| C00879 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | | 0 | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILI/ | \$0.00 | \$28,092.00 | \$0.00 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | -\$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | -\$52.06 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | -\$26.03 | |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00648 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1959, Pago Programado: 183 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S | \$24,655.80 | \$0.00 | \$24,655.80 | |
| C01472 | 15/09/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | | 9668465 | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (INMOBILI/ | \$0.00 | \$24,655.80 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-5884444 | \$478.27 | \$0.00 | \$478.27 | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$478.27 | \$0.00 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$478.27 | \$478.27 | |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$478.27 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$93,523.09 | \$0.00 | \$93,523.09 | |
| C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$93,523.09 | \$0.00 | |
| P00314 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1463, Pago Programado: 86 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$106,476.91 | \$0.00 | \$106,476.91 | |
| C01029 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (QUALITAS | \$0.00 | \$106,472.13 | \$4.78 | |
| D00202 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO I | -\$4.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 | \$0.00 |
| P00215 | 26/05/2016 | | | | GE Compra : 1233, Pago Programado: 56 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO D | \$58,812.00 | \$0.00 | \$58,812.00 | |
| C00789 | 26/05/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 1367061909 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO | \$0.00 | \$58,812.00 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 | \$0.00 |
| C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,648.00 | \$0.00 | \$2,648.00 | |
| C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,648.00 | \$0.00 | |
| P00422 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$17,808.51 | \$0.00 | \$17,808.51 | |
| C01270 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$17,808.51 | \$0.00 | |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$6,965.53 | \$0.00 | \$6,965.53 | |
| C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$6,965.53 | \$0.00 | |
| C01365 | 31/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMC | \$0.00 | -\$17,808.51 | \$17,808.51 | |
| P00551 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | -\$17,808.51 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| P00280 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1420, Pago Programado: 76 (CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. P/ | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | |
| C00966 | 06/06/2016 | CONSTRUCTORA CRAIL, | | 7476093410 | GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CRA | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | |
| 8260-4-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00125 | 14/04/2016 | | | GE Compra : 755, Pago Programado: 32 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCAC | \$25,360.50 | \$0.00 | \$25,360.50 |
| C00528 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓG | 6889124 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | \$25,360.50 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-4412 | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ. | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| 8260-4-001-001-4412-1 | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | 6285985707 | GE (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS F | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 |
| C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | 6285985707 | GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICIK | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| 8260-4-001-001-4421 | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 |
| 8260-4-001-001-4421-1 | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 321123406 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 321123406 | GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI R | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1191123412 | GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1191123412 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 6201123418 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 6201123418 | GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALL | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | 4705195505 | GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | 4705195505 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2445195510 | GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI R | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2445195510 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 3625195515 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 3625195515 | GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALL | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 9828212405 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 9828212405 | GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALL | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1688212410 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | 1688212410 | GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7138212415 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 7138212415 | GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI R | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 2475305008 | GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALL | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | 2475305008 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 9895305013 | GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | 9895305013 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | 2565305018 | GE (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2565305018 | GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI ANAHI RA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI R | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CC | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALL | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS L | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS L | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 5635159507 | GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 5635159507 | GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 2525159514 | GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 2525159514 | GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADA | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 8260-4-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 |
| 8260-4-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 |
| 8260-4-002-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 |
| 8260-4-002-002-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$507,467.00 | \$507,467.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TIT | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DE | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE L | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139 (GOBIERNO DE | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 4362130806 | GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FEDERAL DE TITULO DE IN | \$0.00 | \$1,145.00 | -\$1,145.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 4362130806 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REC | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00246 | 03/06/2016 | | | | GE Compra : 1304, Pago Programado: 65 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLIC) | \$108,080.00 | \$0.00 | \$108,080.00 | |
| C00876 | 03/06/2016 | CENEVAL A.C. | | 9181489205 | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION | \$0.00 | \$108,080.00 | \$0.00 | |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | | 44743003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 2 | \$18,663.00 | \$0.00 | \$18,663.00 | |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | | 44743003 | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$18,663.00 | \$0.00 | |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | | 0 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 2 | \$304,570.00 | \$0.00 | \$304,570.00 | |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | | 0 | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 (SECRETARIA | \$0.00 | \$304,570.00 | \$0.00 | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | | 13460003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 26 | \$74,658.00 | \$0.00 | \$74,658.00 | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | | 13460003 | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$74,658.00 | \$0.00 | |
| P00686 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 | |
| C01511 | 08/09/2016 | CENEVAL A.C. | | | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 | |
| C01601 | 08/09/2016 | CENEVAL A.C. | | | Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO D | \$0.00 | -\$45,934.00 | \$45,934.00 | |
| P00801 | 08/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 P | -\$45,934.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5 | | | | | Recursos Federales | \$0.00 | \$18,012,022.98 | \$18,012,022.98 | \$0.00 |
| 8260-5-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$14,712,571.38 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$10,491,867.75 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$578,187.56 | \$0.00 | \$578,187.56 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$578,187.56 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$1,096.17 | -\$1,096.17 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,096.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$1,807.20 | -\$1,807.20 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$0.00 | \$3,727.88 | -\$3,727.88 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE: | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$234.54 | -\$234.54 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$234.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$569,767.84 | -\$569,767.84 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$569,767.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$565,406.73 | -\$565,406.73 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$565,406.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$0.00 | \$1,807.20 | -\$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA: | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$0.00 | \$1,260.94 | -\$1,260.94 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$599.46 | \$0.00 | \$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$0.00 | \$599.46 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$574,464.55 | -\$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$574,464.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$573,525.06 | -\$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$573,525.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$572,511.59 | -\$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$572,511.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.87 | -\$3,727.87 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$572,675.78 | -\$572,675.78 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$572,675.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$1,260.94 | -\$1,260.94 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$1,260.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$0.00 | \$2,049.83 | -\$2,049.83 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,049.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$563,454.03 | -\$563,454.03 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$563,454.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$523,635.59 | -\$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$523,635.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$639.43 | \$0.00 | \$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$0.00 | \$639.43 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEI | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$197.51 | -\$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$197.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$268.73 | \$0.00 | \$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$268.73 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$519,308.66 | \$0.00 | \$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$519,308.66 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$524,233.15 | -\$524,233.15 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$524,233.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | -\$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEI | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$0.00 | \$1,054.20 | -\$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$523,689.11 | -\$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$523,689.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$511,251.26 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$516,573.09 | -\$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$516,573.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$2,259.00 | -\$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$2,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | -\$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$103,314.66 | \$0.00 | \$103,314.66 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$103,314.66 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$420.18 | \$0.00 | \$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$0.00 | \$420.18 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,134.49 | \$0.00 | \$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$1,134.49 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$0.00 | \$3,836.84 | -\$3,836.84 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$3,836.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$0.00 | \$6,203.46 | -\$6,203.46 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE , | \$6,203.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$3,018.38 | -\$3,018.38 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/ | \$3,018.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,090.96 | \$0.00 | \$2,090.96 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAF | \$0.00 | \$2,090.96 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTIL | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$2,252.43 | \$0.00 | \$2,252.43 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$2,252.43 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$776.70 | \$0.00 | \$776.70 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$0.00 | \$776.70 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE , | \$13,048.65 | \$0.00 | \$13,048.65 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$0.00 | \$13,048.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$2,687.74 | \$0.00 | \$2,687.74 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,687.74 | \$0.00 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$2,252.43 | -\$2,252.43 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$2,252.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP D | \$2,114.40 | \$0.00 | \$2,114.40 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,114.40 | \$0.00 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$1,680.42 | \$0.00 | \$1,680.42 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$1,680.42 | \$0.00 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$586,617.65 | \$0.00 | \$586,617.65 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$586,617.65 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 |
| 8260-5-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$347.34 | \$0.00 | \$347.34 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$0.00 | \$347.34 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$209.17 | -\$209.17 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$209.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$391.46 | -\$391.46 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$391.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,527.93 | -\$1,527.93 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$1,527.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,527.93 | \$0.00 | \$1,527.93 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$1,527.93 | \$0.00 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$1,699.14 | \$0.00 | \$1,699.14 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$1,699.14 | \$0.00 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$1,292.87 | \$0.00 | \$1,292.87 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$0.00 | \$1,292.87 | \$0.00 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$1,116.41 | \$0.00 | \$1,116.41 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO C | \$0.00 | \$1,116.41 | \$0.00 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$391.78 | \$0.00 | \$391.78 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$391.78 | \$0.00 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$1,175.33 | \$0.00 | \$1,175.33 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$0.00 | \$1,175.33 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,638.03 | \$0.00 | \$1,638.03 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$1,638.03 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$509.66 | -\$509.66 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$509.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,064.76 | \$0.00 | \$1,064.76 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,064.76 | \$0.00 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$742.81 | \$0.00 | \$742.81 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$0.00 | \$742.81 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$0.00 | \$1,162.84 | -\$1,162.84 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,162.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$5,062.73 | \$0.00 | \$5,062.73 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$0.00 | \$5,062.73 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$1,575.64 | -\$1,575.64 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,575.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$0.00 | \$1,709.22 | -\$1,709.22 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$1,709.22 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$578.90 | \$0.00 | \$578.90 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$0.00 | \$578.90 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$348.62 | -\$348.62 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$348.62 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$652.43 | \$0.00 | \$652.43 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$652.43 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$2,831.89 | -\$2,831.89 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,831.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$0.00 | \$2,154.78 | -\$2,154.78 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$2,154.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$1,860.68 | \$0.00 | \$1,860.68 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO C | \$0.00 | \$1,860.68 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$652.97 | \$0.00 | \$652.97 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$652.97 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$1,958.89 | \$0.00 | \$1,958.89 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$0.00 | \$1,958.89 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$2,730.04 | -\$2,730.04 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA I | \$2,730.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$849.44 | -\$849.44 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$849.44 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,774.60 | -\$1,774.60 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,774.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$1,238.01 | \$0.00 | \$1,238.01 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$0.00 | \$1,238.01 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,938.06 | \$0.00 | \$1,938.06 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$0.00 | \$1,938.06 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$0.00 | \$20,250.93 | -\$20,250.93 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$20,250.93 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$4,537.83 | -\$4,537.83 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$4,537.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$6,302.58 | \$0.00 | \$6,302.58 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$6,302.58 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$69,219.83 | -\$69,219.83 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$69,219.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$69,380.05 | \$0.00 | \$69,380.05 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$69,380.05 | \$0.00 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$68,938.79 | \$0.00 | \$68,938.79 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$68,938.79 | \$0.00 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$69,242.12 | \$0.00 | \$69,242.12 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$69,242.12 | \$0.00 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$69,222.32 | \$0.00 | \$69,222.32 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$69,222.32 | \$0.00 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$69,222.32 | \$0.00 | \$69,222.32 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$69,222.32 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$68,732.29 | \$0.00 | \$68,732.29 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$68,732.29 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$63,311.88 | \$0.00 | \$63,311.88 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$63,311.88 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$63,176.23 | -\$63,176.23 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$63,176.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$1,440.17 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$62,704.59 | -\$62,704.59 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$62,704.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$62,470.64 | -\$62,470.64 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$62,470.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,122.98 | -\$63,122.98 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,122.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,122.98 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$75,402.99 | \$0.00 | \$75,402.99 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$75,402.99 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$74,839.53 | \$0.00 | \$74,839.53 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$74,839.53 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8260-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$26,329.34 | \$0.00 | \$26,329.34 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$26,329.34 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$26,390.28 | \$0.00 | \$26,390.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$26,390.28 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$26,222.44 | \$0.00 | \$26,222.44 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$26,222.44 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$26,337.82 | -\$26,337.82 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$26,337.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$26,330.29 | -\$26,330.29 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$26,330.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$26,143.89 | \$0.00 | \$26,143.89 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$26,143.89 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$24,082.11 | -\$24,082.11 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$24,082.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$24,030.52 | \$0.00 | \$24,030.52 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$24,030.52 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | -\$547.80 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$547.80 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$23,851.12 | -\$23,851.12 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$23,851.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$23,762.13 | \$0.00 | \$23,762.13 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$23,762.13 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,091.71 | -\$24,091.71 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,091.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,091.72 | -\$24,091.72 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,091.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$28,681.25 | \$0.00 | \$28,681.25 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$28,681.25 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$28,466.92 | -\$28,466.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$28,466.92 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$10,531.74 | \$10,531.74 | -\$10,531.74 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$10,531.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$10,556.11 | \$10,556.11 | -\$10,556.11 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$10,556.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$10,488.97 | \$10,488.97 | -\$10,488.97 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$10,488.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$10,535.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,535.13 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$10,535.13 | \$10,535.13 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$10,532.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,532.11 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.11 | \$10,532.11 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$10,532.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,532.11 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.11 | \$10,532.11 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$10,532.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,532.12 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.12 | \$10,532.12 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$10,457.56 | \$10,457.56 | -\$10,457.56 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$10,457.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$9,632.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,632.84 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$9,632.84 | \$9,632.84 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$9,612.21 | \$9,612.21 | -\$9,612.21 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$9,612.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$219.12 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | -\$219.12 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$9,540.45 | \$9,540.45 | -\$9,540.45 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$9,540.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$9,504.86 | \$9,504.86 | -\$9,504.86 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,504.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,604.11 | \$9,604.11 | -\$9,604.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,604.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,604.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,604.11 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,636.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,636.68 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$9,636.68 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,636.69 | \$0.00 | \$9,636.69 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$9,636.69 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$11,472.50 | \$0.00 | \$11,472.50 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$11,472.50 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$11,386.77 | \$0.00 | \$11,386.77 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$11,386.77 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-1592 | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 |
| 8260-5-001-001-1592-1 | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$35,226.79 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$248.61 | -\$248.61 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$248.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$34,535.28 | -\$34,535.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$34,535.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$34,065.75 | \$0.00 | \$34,065.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$34,065.75 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA: | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$34,943.68 | -\$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$34,943.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$33,715.86 | -\$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$33,715.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$1,624.00 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA | \$0.00 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$30,405.89 | -\$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$30,405.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | 0 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE L | \$3,839.99 | \$0.00 | \$3,839.99 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | 0 | GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$3,839.99 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$0.00 | \$91.59 | -\$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$91.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$29,964.54 | \$0.00 | \$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$29,964.54 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$30,126.55 | -\$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$30,126.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,146.16 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,464.91 | -\$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,464.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,268.63 | \$0.00 | \$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,268.63 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$58.89 | \$0.00 | \$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$0.00 | \$58.89 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$104.68 | \$0.00 | \$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$104.68 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$248.62 | \$0.00 | \$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$0.00 | \$248.62 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$248.62 | \$0.00 | \$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.62 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$33,869.40 | \$0.00 | \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$33,869.40 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTIL | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$58.89 | \$0.00 | \$58.89 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$0.00 | \$58.89 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$104.68 | \$0.00 | \$104.68 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$104.68 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$235.53 | \$0.00 | \$235.53 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$0.00 | \$235.53 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$34,087.09 | -\$34,087.09 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$34,087.09 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.75 | -\$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$213.75 | -\$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$32.17 | -\$288.67 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$102.66 | -\$391.33 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.75 | \$0.00 | -\$348.58 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.75 | \$0.00 | -\$134.83 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$32.17 | \$0.00 | -\$102.66 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$102.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$256.50 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$256.50 | \$0.00 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$114.95 | -\$114.95 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$114.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$2,366.40 | \$0.00 | \$2,366.40 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$3,480.00 | \$0.00 | \$5,846.40 | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,844.40 | \$0.00 | \$7,690.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | | | |
| | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$6,032.00 | \$0.00 | \$13,722.80 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,879.20 | \$0.00 | \$15,602.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,774.80 | \$0.00 | \$17,376.80 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$2,923.20 | \$0.00 | \$20,300.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,879.20 | \$18,420.80 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,774.80 | \$16,646.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,923.20 | \$13,722.80 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,356.40 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$7,876.40 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,844.40 | \$6,032.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$6,032.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$650.00 | -\$650.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$132.50 | -\$782.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$650.00 | \$0.00 | -\$132.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$132.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNTRO NACIONA | \$0.00 | \$55.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.01 | \$0.00 | \$54.01 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$70.71 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.01 | \$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.70 | \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.30 | -\$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGURA | | 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$487.20 | \$0.00 | \$7,737.20 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$933.80 | \$0.00 | \$8,671.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$444.00 | \$0.00 | \$9,115.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$334.20 | \$0.00 | \$9,449.20 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,252.80 | \$0.00 | \$11,702.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$378.72 | \$0.00 | \$12,080.72 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$461.00 | \$0.00 | \$12,541.72 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$873.50 | \$0.00 | \$13,415.22 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$579.00 | \$0.00 | \$13,994.22 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$678.60 | \$0.00 | \$14,672.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,422.82 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$487.20 | \$6,935.62 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$933.80 | \$6,001.82 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$444.00 | \$5,557.82 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$334.20 | \$5,223.62 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,252.80 | \$2,970.82 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$378.72 | \$2,592.10 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$461.00 | \$2,131.10 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$873.50 | \$1,257.60 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$579.00 | \$678.60 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$7,250.00 | \$7,250.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$487.20 | \$7,737.20 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$933.80 | \$8,671.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$444.00 | \$9,115.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$334.20 | \$9,449.20 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$2,252.80 | \$11,702.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$378.72 | \$12,080.72 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$461.00 | \$12,541.72 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$873.50 | \$13,415.22 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$579.00 | \$13,994.22 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$678.60 | \$14,672.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$7,422.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$487.20 | \$0.00 | \$6,935.62 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$933.80 | \$0.00 | \$6,001.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$444.00 | \$0.00 | \$5,557.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$334.20 | \$0.00 | \$5,223.62 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$2,252.80 | \$0.00 | \$2,970.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$378.72 | \$0.00 | \$2,592.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$461.00 | \$0.00 | \$2,131.10 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$873.50 | \$0.00 | \$1,257.60 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$579.00 | \$0.00 | \$678.60 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REI | -\$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.40 | \$0.00 | \$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$432.00 | \$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.40 | \$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$396.06 | \$0.00 | \$396.06 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.02 | \$0.00 | \$396.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$3,789.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$6,573.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$406.00 | \$0.00 | \$6,979.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$8,893.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,566.00 | \$0.00 | \$10,459.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$920.00 | \$0.00 | \$11,379.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$464.00 | \$0.00 | \$11,843.08 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,199.40 | \$0.00 | \$13,042.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$870.00 | \$0.00 | \$13,912.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$15,043.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$667.00 | \$0.00 | \$15,710.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,567.00 | \$0.00 | \$19,277.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$22,670.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$10,440.00 | \$0.00 | \$33,110.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,044.00 | \$0.00 | \$34,154.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,366.40 | \$0.00 | \$36,520.88 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$150.80 | \$0.00 | \$36,671.68 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$174.00 | \$0.00 | \$36,845.68 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$63.80 | \$0.00 | \$36,909.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$348.00 | \$0.00 | \$37,257.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$407.88 | \$0.00 | \$37,665.36 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$290.00 | \$0.00 | \$37,955.36 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$39,312.56 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$40,669.76 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$33,640.00 | \$0.00 | \$74,309.76 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$103.24 | \$0.00 | \$74,413.00 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,740.00 | \$0.00 | \$76,153.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$130.50 | \$0.00 | \$76,283.50 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$5,353.00 | \$0.00 | \$81,636.50 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$406.00 | \$0.00 | \$82,042.50 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$725.00 | \$0.00 | \$82,767.50 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$208.80 | \$0.00 | \$82,976.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$556.80 | \$0.00 | \$83,533.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$510.40 | \$0.00 | \$84,043.50 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$591.60 | \$0.00 | \$84,635.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,552.00 | \$0.00 | \$87,187.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$260.00 | \$0.00 | \$87,447.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$255.20 | \$0.00 | \$87,702.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$672.80 | \$0.00 | \$88,375.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$939.60 | \$0.00 | \$89,314.70 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$43.50 | \$0.00 | \$89,358.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$319.00 | \$0.00 | \$89,677.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$92,287.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$95,593.20 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$118.32 | \$0.00 | \$95,711.52 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$232.00 | \$0.00 | \$95,943.52 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$382.80 | \$0.00 | \$96,326.32 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$4,060.00 | \$0.00 | \$100,386.32 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$826.50 | \$0.00 | \$101,212.82 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$107.88 | \$0.00 | \$101,320.70 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$174.00 | \$0.00 | \$101,494.70 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$174.00 | \$0.00 | \$101,668.70 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$417.60 | \$0.00 | \$102,086.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$48.72 | \$0.00 | \$102,135.02 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,087.50 | \$0.00 | \$103,222.52 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$72.50 | \$0.00 | \$103,295.02 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$417.60 | \$0.00 | \$103,712.62 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$174.00 | \$0.00 | \$103,886.62 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$208.80 | \$0.00 | \$104,095.42 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$58.00 | \$0.00 | \$104,153.42 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$348.00 | \$0.00 | \$104,501.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$159.50 | \$0.00 | \$104,660.92 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$153.12 | \$0.00 | \$104,814.04 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$153.12 | \$0.00 | \$104,967.16 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$153.12 | \$0.00 | \$105,120.28 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$106,251.28 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$313.20 | \$0.00 | \$106,564.48 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$339.30 | \$0.00 | \$106,903.78 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$153.12 | \$0.00 | \$107,056.90 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$278.40 | \$0.00 | \$107,335.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$870.00 | \$0.00 | \$108,205.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$348.00 | \$0.00 | \$108,553.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$348.00 | \$0.00 | \$108,901.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$812.00 | \$0.00 | \$109,713.30 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$137.80 | \$0.00 | \$109,851.10 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$0.08 | \$0.00 | \$109,851.18 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$396.06 | \$109,455.12 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$0.02 | \$109,455.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,393.00 | \$106,062.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,784.00 | \$103,278.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$102,872.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,914.00 | \$100,958.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,566.00 | \$99,392.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$920.00 | \$98,472.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$464.00 | \$98,008.10 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,199.40 | \$96,808.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$95,938.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,131.00 | \$94,807.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$667.00 | \$94,140.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,567.00 | \$90,573.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,393.00 | \$87,180.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$10,440.00 | \$76,740.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,044.00 | \$75,696.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,366.40 | \$73,330.30 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$150.80 | \$73,179.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$73,005.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$63.80 | \$72,941.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$72,593.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$407.88 | \$72,185.82 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$290.00 | \$71,895.82 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$70,538.62 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$69,181.42 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$33,640.00 | \$35,541.42 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$103.24 | \$35,438.18 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,740.00 | \$33,698.18 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$130.50 | \$33,567.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$5,353.00 | \$28,214.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$27,808.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$725.00 | \$27,083.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$208.80 | \$26,874.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$556.80 | \$26,318.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$510.40 | \$25,807.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$591.60 | \$25,216.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,552.00 | \$22,664.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$260.00 | \$22,404.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$255.20 | \$22,148.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$672.80 | \$21,476.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$939.60 | \$20,536.48 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$43.50 | \$20,492.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$319.00 | \$20,173.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,610.00 | \$17,563.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,306.00 | \$14,257.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$118.32 | \$14,139.66 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$232.00 | \$13,907.66 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$382.80 | \$13,524.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$9,464.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$826.50 | \$8,638.36 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$107.88 | \$8,530.48 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$8,356.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$8,182.48 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$417.60 | \$7,764.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$48.72 | \$7,716.16 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,087.50 | \$6,628.66 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$72.50 | \$6,556.16 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$417.60 | \$6,138.56 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$5,964.56 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$208.80 | \$5,755.76 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$58.00 | \$5,697.76 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$5,349.76 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$159.50 | \$5,190.26 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$5,037.14 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$4,884.02 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$4,730.90 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,131.00 | \$3,599.90 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$313.20 | \$3,286.70 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$339.30 | \$2,947.40 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$2,794.28 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$278.40 | \$2,515.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$1,645.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$1,297.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$949.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$812.00 | \$137.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$137.80 | \$0.08 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$478.62 | \$0.00 | \$478.62 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$368.88 | \$0.00 | \$847.50 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$652.50 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$478.62 | \$1,021.38 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$368.88 | \$652.50 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$652.50 | \$0.00 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$11.60 | -\$86.60 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$18.80 | -\$105.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$75.00 | \$0.00 | -\$30.40 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$11.60 | \$0.00 | -\$18.80 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$18.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.50 | \$0.00 | \$49.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$84.50 | \$0.00 | \$134.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.50 | \$0.00 | \$228.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.50 | \$179.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | \$94.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.00 | \$0.00 | \$156.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$634.00 | \$0.00 | \$790.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.00 | \$0.00 | \$1,010.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.94 | \$0.00 | \$1,127.94 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$43.46 | \$0.00 | \$1,171.40 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$56.31 | \$0.00 | \$1,227.71 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.58 | \$0.00 | \$1,302.29 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.10 | \$0.00 | \$1,392.39 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.58 | \$0.00 | \$1,517.97 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.33 | \$0.00 | \$1,519.30 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | \$1,549.28 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$1,581.03 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$129.35 | \$0.00 | \$1,710.38 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$665.78 | \$0.00 | \$2,376.16 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$156.00 | \$2,220.16 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$634.00 | \$1,586.16 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$220.00 | \$1,366.16 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$117.94 | \$1,248.22 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$43.46 | \$1,204.76 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$56.31 | \$1,148.45 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$74.58 | \$1,073.87 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$90.10 | \$983.77 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$125.58 | \$858.19 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.33 | \$856.86 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$29.98 | \$826.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$31.75 | \$795.13 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$129.35 | \$665.78 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$665.78 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$117.35 | -\$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.64 | -\$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$21.49 | -\$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$36.83 | -\$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.12 | -\$263.43 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$45.05 | -\$308.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$163.29 | -\$471.77 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$70.62 | -\$542.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$312.00 | -\$854.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$185.57 | -\$1,039.96 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$27.65 | -\$1,067.61 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.35 | \$0.00 | -\$950.26 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.64 | \$0.00 | -\$899.62 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.49 | \$0.00 | -\$878.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.83 | \$0.00 | -\$841.30 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.12 | \$0.00 | -\$804.18 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$45.05 | \$0.00 | -\$759.13 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$163.29 | \$0.00 | -\$595.84 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.62 | \$0.00 | -\$525.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$312.00 | \$0.00 | -\$213.22 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$185.57 | \$0.00 | -\$27.65 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$27.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | \$194.88 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.30 | \$0.00 | \$230.18 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | \$483.38 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | \$547.85 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | \$621.51 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$722.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$92.00 | \$0.00 | \$814.79 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.80 | \$0.00 | \$894.59 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | \$986.15 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$1,024.52 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$194.88 | \$829.64 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$35.30 | \$794.34 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$253.20 | \$541.14 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$64.47 | \$476.67 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$73.66 | \$403.01 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$301.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$92.00 | \$209.73 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$79.80 | \$129.93 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$91.56 | \$38.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$38.37 | \$0.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | \$18.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.53 | \$0.00 | \$37.06 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.84 | \$0.00 | \$148.90 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$250.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$351.46 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.78 | \$0.00 | \$386.24 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.77 | \$0.00 | \$465.01 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.90 | \$0.00 | \$645.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.61 | \$0.00 | \$717.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.22 | \$0.00 | \$782.74 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | \$843.62 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.86 | \$0.00 | \$945.48 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.63 | \$0.00 | \$1,114.11 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$257.82 | \$0.00 | \$1,371.93 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.60 | \$0.00 | \$1,442.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$138.10 | \$0.00 | \$1,580.63 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.34 | \$0.00 | \$1,581.97 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$18.53 | \$1,563.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$18.53 | \$1,544.91 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$111.84 | \$1,433.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$1,331.79 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$1,230.51 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$34.78 | \$1,195.73 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$78.77 | \$1,116.96 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$180.90 | \$936.06 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$71.61 | \$864.45 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$65.22 | \$799.23 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$60.88 | \$738.35 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.86 | \$636.49 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$168.63 | \$467.86 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$257.82 | \$210.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$70.60 | \$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$138.10 | \$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.34 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$565.64 | -\$865.64 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.16 | -\$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$36.75 | -\$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$300.00 | \$0.00 | -\$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$565.64 | \$0.00 | -\$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.16 | \$0.00 | -\$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.85 | -\$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.75 | \$0.00 | \$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.13 | \$0.00 | \$105.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.92 | \$0.00 | \$156.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.74 | \$0.00 | \$278.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.63 | \$0.00 | \$418.17 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.80 | \$0.00 | \$565.97 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.56 | \$0.00 | \$587.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$142.20 | \$0.00 | \$729.73 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$97.70 | \$0.00 | \$827.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.45 | \$0.00 | \$879.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.15 | \$0.00 | \$881.03 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.48 | \$0.00 | \$981.51 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.90 | \$0.00 | \$1,006.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$1,206.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.75 | \$1,150.66 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.13 | \$1,100.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.92 | \$1,049.61 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$121.74 | \$927.87 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$139.63 | \$788.24 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$147.80 | \$640.44 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$21.56 | \$618.88 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.20 | \$476.68 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$97.70 | \$378.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.45 | \$326.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.15 | \$325.38 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.48 | \$224.90 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$24.90 | \$200.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$245.00 | -\$245.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$245.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.50 | -\$8.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$7.60 | -\$16.10 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.50 | -\$24.60 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.45 | -\$33.05 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.40 | -\$43.45 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.40 | -\$53.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.67 | -\$105.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.50 | -\$166.02 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.67 | -\$262.69 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.68 | -\$359.37 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | -\$350.87 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$7.60 | \$0.00 | -\$343.27 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | -\$334.77 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.45 | \$0.00 | -\$326.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | -\$315.92 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | -\$305.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$51.67 | \$0.00 | -\$253.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.50 | \$0.00 | -\$193.35 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.67 | \$0.00 | -\$96.68 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$177.85 | -\$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$326.61 | -\$504.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | -\$704.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.71 | -\$706.17 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$177.85 | \$0.00 | -\$528.32 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$326.61 | \$0.00 | -\$201.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | -\$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$193.84 | -\$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.87 | -\$254.71 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.26 | -\$354.97 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.00 | -\$393.97 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.15 | -\$431.12 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$111.30 | -\$542.42 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.10 | -\$722.52 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$61.30 | -\$783.82 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$193.84 | \$0.00 | -\$589.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.87 | \$0.00 | -\$529.11 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.26 | \$0.00 | -\$428.85 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | -\$389.85 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.15 | \$0.00 | -\$352.70 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.30 | \$0.00 | -\$241.40 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.10 | \$0.00 | -\$61.30 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.83 | -\$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$93.77 | -\$117.60 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$184.65 | -\$302.25 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.98 | -\$332.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$72.31 | \$0.00 | \$72.31 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | \$138.29 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$112.42 | \$0.00 | \$250.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$115.00 | \$0.00 | \$365.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$192.69 | \$0.00 | \$558.40 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$590.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.63 | \$0.00 | \$729.78 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$72.31 | \$657.47 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.98 | \$591.49 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.42 | \$479.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$115.00 | \$364.07 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$192.69 | \$171.38 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | \$139.63 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$139.63 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$251.50 | \$0.00 | \$251.50 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$251.50 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$118.77 | -\$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$77.36 | -\$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$118.77 | \$0.00 | -\$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$77.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.10 | \$0.00 | \$77.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.52 | \$0.00 | \$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.10 | \$0.00 | \$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | \$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.20 | \$0.00 | \$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.50 | \$0.00 | \$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.71 | \$0.00 | \$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.94 | \$0.00 | \$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.47 | \$0.00 | \$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.21 | \$0.00 | \$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.70 | \$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$61.10 | \$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.52 | \$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.10 | \$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$58.00 | \$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.20 | \$646.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$166.50 | \$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$166.71 | \$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$74.94 | \$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.47 | \$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.21 | \$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.45 | \$0.00 | \$194.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.90 | \$0.00 | \$215.35 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$6.45 | \$0.00 | \$221.80 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.30 | \$0.00 | \$293.10 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$194.45 | \$98.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.00 | \$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.90 | \$77.75 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.45 | \$71.30 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.30 | \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.88 | -\$142.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$25.00 | -\$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.00 | -\$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$318.50 | -\$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$105.00 | \$0.00 | -\$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.88 | \$0.00 | -\$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.00 | \$0.00 | -\$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | -\$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.00 | \$0.00 | -\$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$304.00 | \$0.00 | \$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$40.40 | \$0.00 | \$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$119.49 | \$0.00 | \$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.62 | \$0.00 | \$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$304.00 | \$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.40 | \$143.11 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$119.49 | \$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.62 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | \$65.98 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$22.79 | \$0.00 | \$88.77 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$133.32 | \$0.00 | \$222.09 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.52 | \$0.00 | \$379.61 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$229.14 | \$0.00 | \$608.75 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$255.60 | \$0.00 | \$864.35 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.65 | \$0.00 | \$915.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.08 | \$0.00 | \$938.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.98 | \$872.10 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.79 | \$849.31 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$133.32 | \$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$157.52 | \$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$229.14 | \$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$255.60 | \$73.73 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.65 | \$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.08 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$24.94 | -\$24.94 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$64.50 | -\$89.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.05 | -\$122.49 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$161.08 | -\$283.57 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.49 | -\$338.06 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$44.38 | -\$382.44 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.94 | \$0.00 | -\$357.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.50 | \$0.00 | -\$293.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.05 | \$0.00 | -\$259.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$161.08 | \$0.00 | -\$98.87 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.49 | \$0.00 | -\$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$44.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$81.84 | \$0.00 | \$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$71.10 | \$0.00 | \$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$122.76 | \$0.00 | \$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$64.49 | \$0.00 | \$340.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$69.00 | \$0.00 | \$409.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$36.31 | \$0.00 | \$445.50 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$81.84 | \$363.66 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.10 | \$292.56 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$122.76 | \$169.80 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$64.49 | \$105.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$69.00 | \$36.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$36.31 | \$0.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.50 | \$0.00 | \$213.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.00 | \$0.00 | \$247.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.00 | \$0.00 | \$268.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$99.50 | \$0.00 | \$368.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$213.50 | \$154.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | \$120.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$21.00 | \$99.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$99.50 | \$0.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.00 | \$0.00 | \$132.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | \$173.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$341.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | \$382.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | \$440.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$104.90 | \$0.00 | \$544.90 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.55 | \$0.00 | \$570.45 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.50 | \$0.00 | \$622.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.00 | \$568.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$78.00 | \$490.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.00 | \$449.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$168.00 | \$281.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.00 | \$240.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$58.00 | \$182.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$104.90 | \$78.05 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$25.55 | \$52.50 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.50 | \$0.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$0.51 | -\$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$63.53 | -\$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$68.03 | -\$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.29 | -\$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$93.74 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | -\$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.51 | \$0.00 | -\$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$63.53 | \$0.00 | -\$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$68.03 | \$0.00 | -\$419.03 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$75.29 | \$0.00 | -\$343.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.74 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$147.75 | \$0.00 | \$147.75 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$128.13 | \$0.00 | \$275.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$112.02 | \$0.00 | \$387.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$153.44 | \$0.00 | \$541.34 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$131.66 | \$0.00 | \$673.00 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$112.42 | \$0.00 | \$785.42 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$35.28 | \$0.00 | \$820.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.08 | \$0.00 | \$849.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$1.40 | \$0.00 | \$851.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.64 | \$0.00 | \$1,101.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$56.01 | \$0.00 | \$1,157.83 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$111.50 | \$0.00 | \$1,269.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.64 | \$0.00 | \$1,319.97 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.15 | \$0.00 | \$1,369.12 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.10 | \$0.00 | \$1,418.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$41.89 | \$0.00 | \$1,460.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$147.75 | \$1,312.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$128.13 | \$1,184.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.02 | \$1,072.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$153.44 | \$918.77 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$131.66 | \$787.11 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.42 | \$674.69 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.28 | \$639.41 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.08 | \$610.33 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.40 | \$608.93 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.64 | \$358.29 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$56.01 | \$302.28 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$111.50 | \$190.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.64 | \$140.14 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.15 | \$90.99 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.10 | \$41.89 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.89 | \$0.00 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$342.89 | -\$342.89 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$342.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$146.28 | -\$146.28 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.62 | -\$193.90 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.33 | -\$231.23 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.72 | -\$273.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$248.36 -\$522.31 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.28 \$0.00 -\$376.03 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.62 \$0.00 -\$328.41 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.33 \$0.00 -\$291.08 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.72 \$0.00 -\$248.36 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$248.36 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 \$449.50 \$449.50 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 \$449.50 \$449.50 \$0.00 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 \$0.00 \$449.50 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$449.50 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 \$1,868.00 \$1,868.00 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 \$1,868.00 \$1,868.00 \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$45.50 -\$45.50 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION | \$1,822.50 \$0.00 \$1,822.50 |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 | 2084917 | GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL I | \$0.00 \$1,822.50 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 \$344.64 \$344.64 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 \$344.64 \$344.64 \$0.00 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$305.64 \$0.00 \$305.64 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 \$305.64 \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$39.00 -\$39.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 \$15,215.60 \$15,215.60 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 \$15,215.60 \$15,215.60 \$0.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 700694 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$114.00 -\$114.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$114.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$72.00 \$0.00 \$72.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$72.00 | \$0.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$79.50 | -\$79.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$99.50 | -\$179.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | -\$99.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$99.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC | \$0.00 | \$1,016.00 | -\$1,016.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | 9309266 | GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA D | \$1,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$58.46 | -\$58.46 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 9309233 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$58.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$45.01 | \$0.00 | \$45.01 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$45.01 | \$0.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. C | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | 5523482 | GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$84.50 | \$0.00 | \$84.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$345.00 | \$0.00 | \$429.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$326.50 | \$0.00 | \$756.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | \$671.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$345.00 | \$326.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$326.50 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$227.50 | -\$227.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$227.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$203.50 | -\$203.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$203.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$295.00 | -\$295.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC | \$0.00 | \$1,032.00 | -\$1,032.00 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE A | \$1,032.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOR | \$1,174.50 | \$0.00 | \$1,174.50 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A | \$0.00 | \$1,174.50 | \$0.00 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD | \$0.00 | \$576.00 | -\$576.00 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFOI | \$576.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES I | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALD | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$487.63 | -\$487.63 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$487.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALD | \$0.00 | \$1,120.00 | -\$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRAI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALD | \$0.00 | \$1,224.00 | -\$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES I | \$1,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$864.00 | \$0.00 | \$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALD | \$0.00 | \$864.00 | \$0.00 | |
| P00633 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBL | \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| C01429 | 08/09/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | | 4692258 | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL | \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00603 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO I | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| C01406 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 5767544 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| P00431 | 16/08/2016 | | | | GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| C01278 | 16/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | | 5889896 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| P00005 | 11/01/2016 | | | | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |
| C00003 | 11/01/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8721153 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAC | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 | |
| P00039 | 16/02/2016 | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO | \$24,923.00 | \$0.00 | \$24,923.00 | |
| C00155 | 16/02/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 75560696 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 | |
| P00080 | 14/03/2016 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 | |
| C00413 | 14/03/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9349425 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 PA | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 | |
| P00131 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD F | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 | |
| C00558 | 19/04/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7882581 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL | \$0.00 | \$22,886.50 | \$0.00 | |
| P00205 | 19/05/2016 | | | | GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$21,439.50 | \$0.00 | \$21,439.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00734 | 19/05/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 6312590 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$21,439.50 | \$0.00 |
| P00262 | 14/06/2016 | | | | GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 |
| C00913 | 14/06/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 3164597 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 |
| P00353 | 14/07/2016 | | | | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| C01084 | 14/07/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7235614 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| P00401 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 |
| C01220 | 11/08/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9390331 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 |
| P00636 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 |
| C01431 | 14/09/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8794397 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQ | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,125.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL € | \$1,125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| P00470 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQL | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| C01299 | 22/08/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | | 7137831 | GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/3€ | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3141 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3141-1 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE | \$0.00 | \$4,290.13 | -\$4,290.13 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF143I | \$4,290.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M | \$0.00 | \$4,214.62 | -\$4,214.62 |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,214.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE L | \$4,944.74 | \$0.00 | \$4,944.74 |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE I | \$0.00 | \$4,944.74 | \$0.00 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE I | \$0.00 | \$3,861.77 | -\$3,861.77 |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$3,861.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,532.57 | -\$4,532.57 |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC | \$4,532.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,727.10 | -\$4,727.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,727.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,560.58 | -\$4,560.58 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,560.58 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,273.89 | -\$4,273.89 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$4,273.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$332.75 | \$0.00 | \$332.75 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$332.75 | \$0.00 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$501.75 | -\$501.75 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$501.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$365.50 | -\$365.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$365.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$263.00 | \$0.00 | \$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$263.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$253.50 | \$0.00 | \$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$253.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| P00017 | 28/01/2016 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00045 | 28/01/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 7843298 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HI | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00036 | 16/02/2016 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 | |
| C00154 | 16/02/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 7556092 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO I | \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 | |
| P00116 | 08/04/2016 | | | | GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00507 | 08/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 5196532 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00137 | 20/04/2016 | | | | GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00580 | 20/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 8133150 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00208 | 23/05/2016 | | | | GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00761 | 23/05/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 6892779 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00256 | 08/06/2016 | | | | GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00897 | 08/06/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 6489461 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00350 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C01073 | 11/07/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 5401667 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00404 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C01228 | 11/08/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 9402173 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| P00726 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C01565 | 30/09/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 3606582 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.67 | \$534.67 | \$0.00 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 | |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$84.94 | \$0.00 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.50 | -\$90.50 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$90.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$156.23 | -\$156.23 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| P00146 | 18/04/2016 | | | | GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | |
| C00586 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E | \$0.00 | \$34,500.00 | \$0.00 | |
| P00172 | 18/04/2016 | | | | GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| C00662 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | |
| C00661 | 29/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$0.00 | -\$34,500.00 | \$34,500.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00169 | 29/04/2016 | | | Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTF | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00259 | 08/06/2016 | | | GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| C00899 | 08/06/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| P00539 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| C01360 | 31/08/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3331 | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 8260-5-001-001-3331-1 | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PI | \$0.00 | \$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | 9771214 | GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 |
| 8260-5-001-001-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| P00521 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO | \$22,500.00 | \$0.00 | \$22,500.00 |
| C01349 | 31/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9727930 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3381 | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 |
| 8260-5-001-001-3381-1 | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 |
| P00189 | 04/05/2016 | | | GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00685 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 7243545 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00192 | 04/05/2016 | | | GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00686 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 7244061 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00195 | 04/05/2016 | | | GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00687 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 7244554 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00198 | 04/05/2016 | | | GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00688 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 7244965 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00211 | 23/05/2016 | | | GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 272 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00765 | 23/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 6897784 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00271 | 21/06/2016 | | | GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00956 | 21/06/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | 9827217 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00385 | 02/08/2016 | | | GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01178 | 02/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7155977 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00515 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C01340 | 30/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9543441 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00729 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL E | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C01567 | 30/09/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 8616020 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| 8260-5-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESE | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAR | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONI | -\$58.00 | \$0.00 | -\$58.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION | \$0.00 | -\$58.00 | \$0.00 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B/ | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Direc | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARI/ | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Direc | \$276.66 | \$0.00 | \$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$276.66 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$15.08 | -\$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$15.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$97.44 | \$0.00 | \$97.44 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$97.44 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP D | \$26.10 | \$0.00 | \$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$26.10 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 E | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9019698 | GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$332.34 | -\$332.34 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9019698 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BA | \$332.34 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$101.50 -\$101.50 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 \$0.00 \$101.50 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$101.50 \$0.00 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$287.10 -\$287.10 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 B | \$287.10 \$0.00 \$0.00 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BA | \$438.48 \$0.00 \$438.48 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$438.48 \$0.00 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$15.08 -\$15.08 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$15.08 \$0.00 \$0.00 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$287.10 -\$287.10 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 B | \$287.10 \$0.00 \$0.00 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GF | \$541.14 \$0.00 \$541.14 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$541.14 \$0.00 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCAI | \$0.00 \$287.10 -\$287.10 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo | \$287.10 \$0.00 \$0.00 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NC | \$17.40 \$0.00 \$17.40 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCAI | \$0.00 \$17.40 \$0.00 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dire | \$287.10 \$0.00 \$287.10 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCAI | \$0.00 \$287.10 \$0.00 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCAI | \$0.00 \$321.90 -\$321.90 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$321.90 \$0.00 \$0.00 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$287.10 -\$287.10 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$287.10 \$0.00 \$0.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$116.00 -\$116.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOS | \$116.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIE | \$382.80 \$0.00 \$382.80 |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BAN | \$0.00 \$382.80 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 \$129,283.86 \$129,283.86 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 \$129,283.86 \$129,283.86 \$0.00 |
| P00011 | 12/01/2016 | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGUR | \$9,989.18 \$0.00 \$9,989.18 |
| C00008 | 12/01/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO | \$0.00 \$9,989.18 \$0.00 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$652.21 \$0.00 \$652.21 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$929.98 | \$0.00 | \$1,582.19 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$570.02 | \$0.00 | \$2,152.21 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$737.94 | \$0.00 | \$2,890.15 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$725.91 | \$0.00 | \$3,616.06 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$813.24 | \$0.00 | \$4,429.30 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,116.16 | \$0.00 | \$5,545.46 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$952.19 | \$0.00 | \$6,497.65 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,029.91 | \$0.00 | \$7,527.56 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$906.07 | \$0.00 | \$8,433.63 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,176.94 | \$0.00 | \$9,610.57 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,131.61 | \$0.00 | \$10,742.18 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$976.02 | \$0.00 | \$11,718.20 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,262.08 | \$0.00 | \$12,980.28 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | | \$1,262.08 | \$0.00 | \$14,242.36 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,116.16 | \$13,126.20 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,262.08 | \$11,864.12 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,262.08 | \$10,602.04 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$906.07 | \$9,695.97 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,176.94 | \$8,519.03 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,131.61 | \$7,387.42 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$976.02 | \$6,411.40 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$652.21 | \$5,759.19 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$929.98 | \$4,829.21 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$570.02 | \$4,259.19 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$737.94 | \$3,521.25 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$725.91 | \$2,795.34 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$813.24 | \$1,982.10 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$952.19 | \$1,029.91 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | | \$0.00 | \$1,029.91 | \$0.00 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | | \$523.25 | \$0.00 | \$523.25 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | | \$602.14 | \$0.00 | \$1,125.39 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | | \$399.95 | \$0.00 | \$1,525.34 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | | \$723.74 | \$0.00 | \$2,249.08 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | | \$478.28 | \$0.00 | \$2,727.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$696.11 | \$0.00 | \$3,423.47 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$317.72 | \$0.00 | \$3,741.19 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$924.62 | \$0.00 | \$4,665.81 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,675.53 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$377.78 | \$0.00 | \$6,053.31 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$290.40 | \$0.00 | \$6,343.71 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$524.37 | \$0.00 | \$6,868.08 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,877.80 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$302.45 | \$0.00 | \$8,180.25 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$350.16 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.78 | \$8,152.63 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$7,862.23 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$7,337.86 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,328.14 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$5,726.00 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$399.95 | \$5,326.05 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$4,602.31 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$4,124.03 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$3,773.87 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.45 | \$3,471.42 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.11 | \$2,775.31 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$2,457.59 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$1,532.97 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$523.25 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.25 | \$0.00 |
| P00032 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| C00102 | 03/02/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 261809 | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00064 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SI | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| C00364 | 04/03/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 5259609 | | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FS | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$399.95 | \$0.00 | \$399.95 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.79 | \$0.00 | \$777.74 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.26 | \$0.00 | \$1,301.00 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.10 | \$0.00 | \$1,997.10 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$2,314.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.46 | \$0.00 | \$2,617.28 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$2,967.44 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.28 | \$0.00 | \$3,445.72 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,455.44 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,465.16 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.14 | \$0.00 | \$6,067.30 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$6,591.67 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$7,315.41 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.40 | \$0.00 | \$7,605.81 | |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$8,530.43 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$8,007.17 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.22 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$7,229.43 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$6,751.15 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$4,441.31 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.69 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$2,820.59 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$2,200.41 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.25 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$1,248.11 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$523.26 | \$523.26 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$399.95 | \$923.21 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$377.79 | \$1,301.00 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$478.28 | \$1,779.28 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,789.00 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,798.72 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$290.40 | \$4,089.12 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,013.74 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$696.10 | \$5,709.84 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$317.72 | \$6,027.56 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$302.46 | \$6,330.02 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$350.16 | \$6,680.18 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$602.14 | \$7,282.32 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$524.37 | \$7,806.69 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$723.74 | \$8,530.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$523.26 | \$0.00 | \$8,007.17 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$399.95 | \$0.00 | \$7,607.22 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$377.79 | \$0.00 | \$7,229.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$478.28 | \$0.00 | \$6,751.15 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$5,741.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$4,731.71 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$602.14 | \$0.00 | \$4,129.57 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$524.37 | \$0.00 | \$3,605.20 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$723.74 | \$0.00 | \$2,881.46 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$290.40 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$924.62 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$696.10 | \$0.00 | \$970.34 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$317.72 | \$0.00 | \$652.62 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$302.46 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$350.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.46 | \$0.00 | \$302.46 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$652.62 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.40 | \$0.00 | \$943.02 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$1,867.64 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.10 | \$0.00 | \$2,563.74 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$2,881.46 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$399.95 | \$0.00 | \$3,281.41 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.78 | \$0.00 | \$3,659.19 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.28 | \$0.00 | \$4,137.47 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,147.19 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,156.91 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.14 | \$0.00 | \$6,759.05 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$7,283.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$8,007.16 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.25 | \$0.00 | \$8,530.41 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.25 | \$8,007.16 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.21 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.78 | \$7,229.43 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$6,751.15 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$4,441.31 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.69 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$2,820.59 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$2,200.41 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.25 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$1,248.11 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$478.28 | \$0.00 | \$478.28 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,488.00 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,497.72 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$602.15 | \$0.00 | \$3,099.87 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$723.74 | \$0.00 | \$3,823.61 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$290.39 | \$0.00 | \$4,114.00 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$377.79 | \$0.00 | \$4,491.79 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$524.37 | \$0.00 | \$5,016.16 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$523.25 | \$0.00 | \$5,539.41 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$302.45 | \$0.00 | \$5,841.86 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$696.11 | \$0.00 | \$6,537.97 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$317.72 | \$0.00 | \$6,855.69 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$924.62 | \$0.00 | \$7,780.31 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$350.16 | \$0.00 | \$8,130.47 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.31 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$302.45 | \$7,477.86 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$696.11 | \$6,781.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.03 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.41 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.67 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$602.15 | \$4,213.52 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$478.28 | \$3,735.24 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,725.52 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$523.25 | \$2,202.27 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$290.39 | \$1,911.88 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$377.79 | \$1,534.09 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$524.37 | \$1,009.72 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$0.00 |
| P00113 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX27 | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| C00479 | 05/04/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE (| | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$350.16 | \$350.16 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$302.45 | \$652.61 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$696.11 | \$1,348.72 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$478.28 | \$1,827.00 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,836.72 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$317.72 | \$3,154.44 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$924.62 | \$4,079.06 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$723.74 | \$4,802.80 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$290.39 | \$5,093.19 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$377.79 | \$5,470.98 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$524.37 | \$5,995.35 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$7,005.07 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$602.15 | \$7,607.22 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$523.25 | \$8,130.47 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$302.45 | \$0.00 | \$7,828.02 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$696.11 | \$0.00 | \$7,131.91 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$317.72 | \$0.00 | \$6,814.19 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$924.62 | \$0.00 | \$5,889.57 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$723.74 | \$0.00 | \$5,165.83 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$290.39 | \$0.00 | \$4,875.44 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$377.79 | \$0.00 | \$4,497.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$478.28 | \$0.00 | \$4,019.37 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$3,009.65 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$524.37 | \$0.00 | \$2,485.28 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$1,475.56 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$602.15 | \$0.00 | \$873.41 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$523.25 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$350.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$302.45 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$696.11 | \$0.00 | \$1,348.72 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$317.72 | \$0.00 | \$1,666.44 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$924.62 | \$0.00 | \$2,591.06 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$723.74 | \$0.00 | \$3,314.80 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$290.39 | \$0.00 | \$3,605.19 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$377.79 | \$0.00 | \$3,982.98 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$524.37 | \$0.00 | \$4,507.35 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,517.07 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$602.15 | \$0.00 | \$6,119.22 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$478.28 | \$0.00 | \$6,597.50 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,607.22 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$523.25 | \$0.00 | \$8,130.47 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$7,780.31 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.45 | \$7,477.86 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.11 | \$6,781.75 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$6,464.03 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$5,539.41 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$4,815.67 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.39 | \$4,525.28 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$4,147.49 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$3,623.12 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$2,613.40 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.15 | \$2,011.25 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$1,532.97 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$523.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.25 | \$0.00 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$723.74 | \$0.00 | \$723.74 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$377.78 | \$0.00 | \$1,101.52 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$524.37 | \$0.00 | \$1,625.89 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$696.10 | \$0.00 | \$2,321.99 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$317.72 | \$0.00 | \$2,639.71 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$924.62 | \$0.00 | \$3,564.33 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$290.39 | \$0.00 | \$3,854.72 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,864.44 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$478.28 | \$0.00 | \$5,342.72 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,352.44 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$523.25 | \$0.00 | \$6,875.69 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$350.16 | \$0.00 | \$7,225.85 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$302.46 | \$0.00 | \$7,528.31 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$602.14 | \$0.00 | \$8,130.45 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$7,528.31 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,518.59 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$6,040.31 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,030.59 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.25 | \$4,507.34 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$4,157.18 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.39 | \$3,866.79 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.78 | \$3,489.01 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$2,964.64 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$2,240.90 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$1,938.44 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$1,242.34 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$924.62 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 |
| P00186 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGC | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| C00670 | 02/05/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 6761466 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762C | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE A59835706 | | 0 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGC | \$31.22 | \$0.00 | \$31.22 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE A59835706 | | 0 | GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (QL | \$0.00 | \$31.22 | \$0.00 |
| P00240 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00864 | 01/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,359.88 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$524.37 | \$0.00 | \$1,884.25 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$377.79 | \$0.00 | \$2,262.04 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$290.40 | \$0.00 | \$2,552.44 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$723.74 | \$0.00 | \$3,276.18 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$317.72 | \$0.00 | \$3,593.90 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$696.11 | \$0.00 | \$4,290.01 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$302.46 | \$0.00 | \$4,592.47 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$924.62 | \$0.00 | \$5,517.09 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$523.26 | \$0.00 | \$6,040.35 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$7,050.07 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$478.27 | \$0.00 | \$7,528.34 |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$602.14 | \$0.00 | \$8,130.48 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.86 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$6,682.60 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,672.88 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.27 | \$5,194.61 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$4,592.47 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,582.75 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$3,265.03 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.11 | \$2,568.92 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$2,266.46 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$1,916.30 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$1,391.93 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$1,014.14 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$723.74 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 |
| C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 |
| P00301 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$53,236.07 | \$0.00 | \$53,236.07 |
| C00996 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS | \$0.00 | \$53,236.07 | \$0.00 |
| C01028 | 30/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | -\$53,236.07 | \$53,236.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00311 | 30/06/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE S | -\$53,236.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| 8260-5-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 |
| P00494 | 23/08/2016 | | | | | GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| C01314 | 23/08/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7372390 | | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| 8260-5-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 |
| P00606 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| C01407 | 01/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 5769156 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMER | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 |
| 8260-5-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.93 | \$33,357.93 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$331.00 | -\$331.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$61.00 | -\$392.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$95.70 | \$0.00 | -\$296.30 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$61.00 | \$0.00 | -\$235.30 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$331.00 | \$0.00 | \$95.70 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$95.70 | \$0.00 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$651.80 | \$0.00 | \$651.80 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$47.56 | \$0.00 | \$699.36 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$651.80 | \$47.56 |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$47.56 | \$0.00 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M/ | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | | GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$1,001.50 | -\$1,001.50 |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (B | \$1,001.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$757.55 | \$0.00 | \$757.55 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$944.80 | \$0.00 | \$1,702.35 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$944.80 | \$757.55 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$757.55 | \$0.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | | GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00292 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVI | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 |
| C00976 | 27/06/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6118399 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUM | \$3,440.00 | \$0.00 | \$3,440.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLAI | \$0.00 | \$3,440.00 | \$0.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAITI | \$2,869.86 | \$0.00 | \$2,869.86 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$2,869.86 | \$0.00 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$1,932.79 | \$0.00 | \$1,932.79 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$40.60 | \$0.00 | \$1,973.39 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$1,932.79 | \$40.60 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$40.60 | \$0.00 |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$361.50 | \$0.00 | \$361.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$25.00 | \$0.00 | \$386.50 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$486.00 | \$0.00 | \$872.50 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$361.50 | \$511.00 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$25.00 | \$486.00 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$486.00 | \$0.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$237.80 | \$0.00 | \$237.80 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$356.50 | \$0.00 | \$594.30 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$23.49 | \$0.00 | \$617.79 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$237.80 | \$379.99 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$356.50 | \$23.49 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$23.49 | \$0.00 |
| P00488 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| C01312 | 22/08/2016 | MARIO ALBERTO BRAYA | | 0 | GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR/ | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| P00491 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$581.80 | \$0.00 | \$581.80 |
| C01313 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$581.80 | \$0.00 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3572 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8260-5-001-001-3572-1 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| | P00524 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| | C01350 | 31/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 9728648 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8260-5-001-001-3581 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8260-5-001-001-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$2,090.00 | -\$2,090.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$2,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 |
| 8260-5-001-001-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA/ | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT | \$0.00 | \$3,538.00 | \$3,538.00 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO | \$1,399.43 | \$0.00 | \$1,399.43 |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14 | \$0.00 | \$1,399.43 | \$1,399.43 |
| 8260-5-001-001-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 |
| 8260-5-001-001-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 |
| | P00077 | 14/03/2016 | | | GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO F | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 |
| | C00403 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 9205785 | GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE | \$0.00 | \$7,966.00 | \$7,966.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE A 1692 | 9349429 | GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$731.00 | \$0.00 | \$731.00 |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE A 1692 | 9349429 | GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 | \$0.00 | \$731.00 | \$731.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,499.00 | -\$2,499.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$2,649.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,499.00 | \$0.00 | -\$150.00 |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| 8260-5-001-001-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$402.50 | -\$402.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$402.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$80.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$105.00 | \$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$45.00 | -\$45.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$62.50 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$87.50 | \$0.00 | \$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$87.50 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$102.50 | \$0.00 | \$102.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.50 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$62.50 -\$62.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$62.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$17.50 -\$17.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$17.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$60.00 -\$60.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$145.00 \$0.00 \$145.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$145.00 \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$60.00 -\$60.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$87.50 \$0.00 \$87.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$87.50 \$0.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$125.00 -\$125.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$125.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$90.00 \$0.00 \$90.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 \$0.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$102.50 -\$102.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$102.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$70.00 -\$70.00 |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$70.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRES | \$0.00 \$140.00 -\$140.00 |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$85.00 \$0.00 \$85.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$85.00 \$0.00 |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$110.00 -\$110.00 |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$110.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$160.00 -\$160.00 |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi | \$160.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 \$12,702.05 \$12,702.05 \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 \$12,702.05 \$12,702.05 \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 | -\$88.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$46.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$46.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | -\$84.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | -\$134.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$94.00 | -\$228.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$178.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$136.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$98.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | -\$51.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | -\$1.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$42.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$328.00 | \$0.00 | \$328.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$250.00 | \$0.00 | \$578.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$250.00 | \$0.00 | \$828.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$328.00 | \$500.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$139.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$89.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$104.00 | -\$146.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$104.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$37.50 |
| | | | | | | \$85.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$37.50 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$37.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$80.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$37.50 |
| | | | | | | \$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$47.00 |
| | | | | | | -\$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$47.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$42.50 |
| | | | | | | -\$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$47.00 |
| | | | | | | -\$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$22.00 |
| | | | | | | -\$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | -\$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | -\$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$22.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$37.50 |
| | | | | | | -\$37.50 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$50.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$50.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$94.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$11.00 | -\$11.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$58.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$44.99 | -\$102.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$11.00 | \$0.00 | -\$91.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 | \$0.00 | -\$44.99 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$44.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$47.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$70.00 | \$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$170.00 | \$0.00 | \$255.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$212.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$0.00 \$23.00 -\$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$47.00 \$0.00 -\$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$23.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 \$0.00 \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 \$0.00 \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$50.00 \$47.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$80.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$42.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$85.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$207.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$287.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 -\$245.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 -\$202.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 \$0.00 -\$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 -\$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 -\$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 \$0.00 -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$254.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.77 | -\$182.77 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$267.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | -\$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$29.00 | \$0.00 | \$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$47.00 | \$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$160.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$202.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$132.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$117.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 \$0.00 \$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$89.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 \$0.00 -\$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$80.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$50.00 \$0.00 \$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 \$0.00 \$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 \$0.00 \$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 \$0.00 \$214.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$50.00 \$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.50 | -\$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | -\$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | -\$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$16.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | -\$31.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | -\$63.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$23.00 | \$0.00 | \$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | \$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.00 | \$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.00 | \$0.00 | \$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.00 | \$0.00 | \$33.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$83.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$122.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$169.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.00 | \$136.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$86.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.00 | \$47.00 | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$132.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$117.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2.50 | \$0.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$10.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$20.00 | \$10.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|---------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$4.00 | \$0.00 | \$4.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$4.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$5.00 | \$0.00 | \$7.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2.50 | \$5.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.00 | -\$26.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$26.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.50 | -\$39.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$39.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$16.50 | \$0.00 | \$16.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$5.00 | -\$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.50 | -\$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$43.00 | -\$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$17.50 | \$0.00 | -\$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$38.50 | \$0.00 | \$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$19.00 | -\$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$19.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$7.50 | -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$7.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.50 | \$0.00 | \$6.50 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.50 | \$0.00 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2.50 | \$0.00 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$7.50 | \$0.00 | \$7.50 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$7.50 | \$0.00 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$31.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.00 | -\$6.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$15.00 | \$0.00 | \$15.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.50 | \$0.00 | \$25.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$15.00 | \$10.50 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.50 | \$0.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2.00 | -\$2.00 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$2.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$203.00 | \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$203.00 | -\$203.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.06 | \$20,045.06 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$168.00 | -\$168.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | 7695714 | GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA E | \$431.00 | \$0.00 | \$431.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | 7695714 | GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$431.00 | \$0.00 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | 6564178 | GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$2,927.50 | -\$2,927.50 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | 6564178 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$2,927.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$464.93 | \$0.00 | \$464.93 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 3901450 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$464.93 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$71.46 | \$0.00 | \$71.46 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.46 | \$0.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | 6996122 | GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$205.50 | -\$205.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$91.50 | -\$91.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$91.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$1,159.50 | \$0.00 | \$1,159.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$1,159.50 | \$0.00 | -\$1,159.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$1,159.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$1,074.62 | \$0.00 | \$1,074.62 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$1,074.62 | \$0.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$265.18 | \$0.00 | \$265.18 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$265.18 | \$0.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN. | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI A16690 | | 8988687 | GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,131.00 | \$0.00 | |
| P00518 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A7! | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| C01348 | 19/08/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17820 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | |
| P00594 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHL | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 | |
| C01392 | 01/09/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : | | 5716482 | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 397 (CIA | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$222.50 | \$0.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$129.00 | \$0.00 | \$129.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$292.50 | \$0.00 | \$292.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.00 | \$0.00 | \$622.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$722.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.50 | \$430.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$330.00 | \$100.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | \$79.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$132.50 | \$0.00 | \$212.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$79.50 | \$132.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$243.50 | \$0.00 | \$243.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$95.00 | \$0.00 | \$338.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$243.50 | \$95.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$1,543.50 | \$0.00 | \$1,543.50 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. | \$0.00 | \$1,543.50 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$858.02 | \$0.00 | \$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$0.00 | \$858.02 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$347.72 | \$0.00 | \$347.72 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$482.50 | \$0.00 | \$830.22 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$347.72 | \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$482.50 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$180.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$192.50 | \$0.00 | \$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.00 | \$192.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$192.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.00 | -\$142.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$127.50 | -\$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$288.00 | -\$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$142.00 | \$0.00 | -\$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$127.50 | \$0.00 | -\$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$212.50 | -\$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$212.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$116.50 | -\$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$110.00 | -\$226.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$116.50 | \$0.00 | -\$110.00 | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$83.00 | -\$83.00 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$119.99 | -\$202.99 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$83.00 | \$0.00 | -\$119.99 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$119.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$364.00 | -\$364.00 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$364.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.90 | -\$205.90 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$130.00 | \$0.00 | -\$75.90 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$154.50 | \$0.00 | \$300.50 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$455.50 | \$0.00 | \$756.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$146.00 | \$610.00 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$154.50 | \$455.50 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$134.50 | \$0.00 | \$134.50 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$134.50 | \$0.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$405.00 | -\$405.00 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$405.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$621.25 | -\$621.25 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$621.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,029.50 | -\$1,029.50 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,029.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$392.50 | \$0.00 | \$392.50 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.01 | \$0.00 | \$539.51 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$392.50 | \$147.01 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$147.01 | \$0.00 | |
| 8260-5-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-001-001-3925-1 | | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| | C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 | -\$1.00 |
| | C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.00 |
| | C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$197.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197.00 |
| | C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| | C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | -\$70.50 |
| | C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| 8260-5-001-001-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ | \$0.00 | \$26,858.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$0.00 | \$26,858.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 P | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,858.00 |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (S | \$0.00 | \$26,781.50 | \$26,781.50 | -\$26,781.50 |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,781.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$0.00 | \$26,815.00 | \$26,815.00 | -\$26,815.00 |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUES | \$26,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,916.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,916.50 |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (S | \$0.00 | \$26,916.50 | \$26,916.50 | \$0.00 |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IM | \$24,194.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,194.50 |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (S | \$0.00 | \$24,194.50 | \$24,194.50 | \$0.00 |
| | C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IM | \$23,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 | \$0.00 | \$24,800.00 | \$24,800.00 | -\$24,800.00 |
| | C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL I | \$24,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144 | \$0.00 | \$24,400.50 | -\$24,400.50 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$24,400.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 |
| 8260-5-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 |
| 8260-5-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 |
| 8260-5-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$270.00 | \$0.00 | \$420.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$545.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$670.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$200.00 | \$0.00 | \$870.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$1,120.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$1,370.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$562.50 | \$0.00 | \$1,932.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$375.00 | \$0.00 | \$2,307.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$175.00 | \$0.00 | \$2,482.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$400.00 | \$0.00 | \$2,882.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$112.50 | \$0.00 | \$2,995.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$180.00 | \$0.00 | \$3,175.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$3,425.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$300.00 | \$0.00 | \$3,725.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$3,975.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$4,125.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$4,275.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$280.00 | \$0.00 | \$4,555.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$4,805.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$260.00 | \$0.00 | \$5,065.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$5,315.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$50.00 | \$0.00 | \$5,365.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$375.00 | \$0.00 | \$5,740.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$5,990.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$190.00 | \$0.00 | \$6,180.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$210.00 | \$0.00 | \$6,390.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$50.00 | \$0.00 | \$6,440.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$295.00 | \$0.00 | \$6,735.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$140.00 | \$0.00 | \$6,875.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$212.50 | \$0.00 | \$7,087.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$7,337.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$400.00 | \$0.00 | \$7,737.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$7,862.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$7,862.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$7,612.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$562.50 | \$7,050.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$6,675.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$175.00 | \$6,500.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$400.00 | \$6,100.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$180.00 | \$5,920.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$5,670.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$5,370.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$5,120.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$4,970.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$280.00 | \$4,690.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$4,440.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$260.00 | \$4,180.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$3,930.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$50.00 | \$3,880.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$112.50 | \$3,767.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$3,517.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$190.00 | \$3,327.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$210.00 | \$3,117.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$50.00 | \$3,067.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$295.00 | \$2,772.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$2,622.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$212.50 | \$2,410.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$2,160.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$400.00 | \$1,760.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,635.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,510.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$1,135.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,010.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$810.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$560.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$410.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$140.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOR | \$0.00 | \$2,245.76 | -\$2,245.76 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL P/ | \$2,245.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$157.50 | \$0.00 | \$367.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$472.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$130.00 | \$0.00 | \$602.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$225.00 | \$0.00 | \$827.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$375.00 | \$0.00 | \$1,202.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$300.00 | \$0.00 | \$1,502.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$270.00 | \$0.00 | \$1,772.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$360.00 | \$0.00 | \$2,132.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$150.00 | \$0.00 | \$2,282.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$240.00 | \$0.00 | \$2,522.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$155.00 | \$0.00 | \$2,677.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$270.00 | \$0.00 | \$2,947.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$200.00 | \$0.00 | \$3,147.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$200.00 | \$0.00 | \$3,347.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$120.00 | \$0.00 | \$3,467.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$450.00 | \$0.00 | \$3,917.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$562.50 | \$0.00 | \$4,480.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$300.00 | \$0.00 | \$4,780.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$215.00 | \$0.00 | \$4,995.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$375.00 | \$0.00 | \$5,370.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$105.00 | \$0.00 | \$5,475.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$320.00 | \$0.00 | \$5,795.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$200.00 | \$0.00 | \$5,995.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$157.50 | \$5,627.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,522.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$130.00 | \$5,392.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$225.00 | \$5,167.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$450.00 | \$4,717.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$320.00 | \$4,397.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$4,022.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$3,722.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$3,452.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$360.00 | \$3,092.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$2,942.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$240.00 | \$2,702.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$562.50 | \$2,140.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$1,840.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$215.00 | \$1,625.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$1,250.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$1,145.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$155.00 | \$990.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$790.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$520.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$320.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$120.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 | |
| C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$136.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-002-002-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | P00277 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | C00958 | 22/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | | 5104222 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$0.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00289 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| | C00975 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01015 | 30/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 6083478 | Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (| \$0.00 | -\$12,750.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| | P00302 | 30/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGIC | -\$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 1909769 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 1909886 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 1909917 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | 3172942 | GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO | \$0.00 | \$147.50 | -\$147.50 | \$0.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | 3172942 | GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. D | \$147.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$55.00 | \$0.00 | \$55.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$120.00 | \$0.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.50 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.50 | \$0.00 | \$157.50 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$157.50 | \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$152.00 | \$0.00 | \$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$152.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$122.50 | -\$122.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$122.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 | |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$114.50 | -\$114.50 | |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$114.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 | \$0.00 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAH | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.99 | \$0.00 | \$34.99 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.99 | \$0.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | 0 | GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RO | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$6.00 | \$0.00 | \$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$47.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | -\$66.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAN | 0 | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$40.00 | \$0.00 | \$40.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8260-5-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$370.00 | \$0.00 | \$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$168.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00712 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/ | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| C01525 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | 17822 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8260-5-003 | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.63 | \$584,442.63 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$6,090.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | | \$3,480.00 | -\$9,570.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | | \$0.00 | -\$7,540.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$3,480.00 | | \$0.00 | -\$4,060.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | | \$0.00 | -\$2,030.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | | \$0.00 | -\$2,030.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$3,480.00 | | \$0.00 | -\$5,510.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | | \$0.00 | -\$7,540.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | | \$0.00 | -\$9,570.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | | -\$2,030.00 | -\$7,540.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | | -\$2,030.00 | -\$5,510.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | | -\$2,030.00 | -\$3,480.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | | -\$3,480.00 | \$0.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$3,480.00 | | \$0.00 | \$3,480.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | | \$0.00 | \$5,510.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | | \$0.00 | \$7,540.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | | \$0.00 | \$9,570.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | | \$3,480.00 | \$6,090.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | | \$2,030.00 | \$4,060.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | | \$2,030.00 | \$2,030.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | | \$150.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | | \$150.00 | -\$600.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | | \$0.00 | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | | \$0.00 | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | | \$0.00 | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 362 | | 5363489 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TOI | \$875.00 | | \$0.00 | \$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 362 | | 5363489 | GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO | \$0.00 | | \$875.00 | \$0.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TOM | \$1,050.00 | | \$0.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TOM | \$1,050.00 | | \$0.00 | \$2,100.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 375 | | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TOM | \$1,050.00 | | \$0.00 | \$3,150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,600.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$4,750.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$3,700.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,600.00 | \$2,100.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A P | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GAF | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EI | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$2,030.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$0.00 | \$1,073.00 | -\$3,103.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$2,030.00 | \$0.00 | -\$1,073.00 |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$1,073.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$632.20 | \$0.00 | \$632.20 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$2,430.20 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$4,228.20 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$6,026.20 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$632.20 | \$0.00 | \$6,658.40 |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$8,456.40 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,264.40 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | \$632.20 |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$201.50 | \$0.00 | \$2,301.50 |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,050.00 | \$201.50 |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$201.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8260-5-003-003-2161 | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2161-1 | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$304.85 | -\$304.85 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$487.20 | -\$792.05 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$835.20 | -\$1,627.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$377.00 | -\$2,004.25 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$51.04 | -\$2,055.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$522.00 | -\$2,577.29 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$92.22 | -\$2,669.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$3,800.51 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$1,861.80 | -\$5,662.31 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$304.85 | \$0.00 | -\$5,357.46 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$487.20 | \$0.00 | -\$4,870.26 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$835.20 | \$0.00 | -\$4,035.06 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$377.00 | \$0.00 | -\$3,658.06 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$51.04 | \$0.00 | -\$3,607.02 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$522.00 | \$0.00 | -\$3,085.02 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$92.22 | \$0.00 | -\$2,992.80 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$1,131.00 | \$0.00 | -\$1,861.80 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$1,861.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$609.00 | -\$609.00 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$781.63 | -\$1,390.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$666.40 | -\$2,057.03 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$666.40 | \$0.00 | -\$1,390.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$609.00 | \$0.00 | -\$781.63 |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$781.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$406.00 | -\$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$406.00 | -\$812.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$406.00 | \$0.00 | -\$406.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$504.00 | \$0.00 | \$504.00 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$300.00 | \$0.00 | \$804.00 |
| P00307 | 06/06/2016 | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,652.00 | \$0.00 | \$3,456.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.16 | \$0.00 | \$3,456.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$282.00 | \$0.00 | \$3,738.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$504.00 | \$3,234.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$282.00 | \$2,952.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$300.00 | \$2,652.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,652.00 | \$0.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A168 | | 7236504 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$2,373.36 | \$0.00 | \$2,373.36 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A168 | | 7236504 | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$2,373.36 | \$0.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$406.00 | -\$406.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$545.20 | -\$951.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$313.20 | -\$1,264.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$406.00 | \$0.00 | -\$858.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$313.20 | \$0.00 | -\$545.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$545.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$246.50 | \$0.00 | \$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$0.00 | \$246.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.03 | \$36,646.03 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$316.68 | -\$316.68 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$110.20 | -\$426.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$43.50 | -\$470.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$52.20 | -\$522.58 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$41.76 | -\$564.34 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$104.40 | -\$668.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$174.00 | -\$842.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$320.16 | -\$1,162.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$139.20 | -\$1,302.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$392.08 | -\$1,694.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$87.46 | -\$1,781.64 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$133.40 | -\$1,915.04 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$55.68 | -\$1,970.72 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$29.00 | -\$1,999.72 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$62.64 | -\$2,062.36 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$52.20 | \$0.00 | -\$2,010.16 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$110.20 | \$0.00 | -\$1,899.96 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$43.50 | \$0.00 | -\$1,856.46 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$104.40 | \$0.00 | -\$1,752.06 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$174.00 | \$0.00 | -\$1,578.06 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$320.16 | \$0.00 | -\$1,257.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$139.20 | \$0.00 | -\$1,118.70 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$392.08 | \$0.00 | -\$726.62 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$316.68 | \$0.00 | -\$409.94 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$87.46 | \$0.00 | -\$322.48 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$133.40 | \$0.00 | -\$189.08 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$55.68 | \$0.00 | -\$133.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$29.00 | \$0.00 | -\$104.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$62.64 | \$0.00 | -\$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$41.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$111.36 | -\$111.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$34.80 | -\$146.16 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$275.04 | -\$421.20 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$725.00 | -\$1,146.20 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | \$34.80 | \$0.00 | -\$1,111.40 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | \$275.04 | \$0.00 | -\$836.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | \$725.00 | \$0.00 | -\$111.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | \$111.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | \$0.00 | \$1,450.25 | -\$1,450.25 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA D | \$1,450.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACOND | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$115.80 | \$0.00 | \$115.80 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$93.00 | \$0.00 | \$208.80 | |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$87.00 | \$0.00 | \$295.80 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$93.00 | \$202.80 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$87.00 | \$115.80 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$115.80 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,146.00 | \$0.00 | \$3,886.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$840.42 | \$0.00 | \$4,726.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$319.00 | \$0.00 | \$5,045.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$493.00 | \$0.00 | \$5,538.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,175.00 | \$0.00 | \$7,713.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,175.00 | \$5,538.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,798.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,146.00 | \$1,652.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$840.42 | \$812.00 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$319.00 | \$493.00 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$493.00 | \$0.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$9,396.00 | \$0.00 | \$12,702.00 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$9,396.00 | \$3,306.00 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$7,830.00 | \$0.00 | \$11,136.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$0.00 | \$7,830.00 | \$3,306.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$37.12 | \$0.00 | \$59.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$52.78 | \$0.00 | \$112.52 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$69.60 | \$0.00 | \$182.12 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$92.80 | \$0.00 | \$274.92 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$1,960.40 | \$0.00 | \$2,235.32 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$147.03 | \$0.00 | \$2,382.35 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$131.95 | \$0.00 | \$2,514.30 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$60.32 | \$0.00 | \$2,574.62 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$15.66 | \$0.00 | \$2,590.28 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$26.10 | \$0.00 | \$2,616.38 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$5,994.30 -\$3,377.92 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$94.25 -\$3,472.17 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$56.55 -\$3,528.72 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$147.03 -\$3,675.75 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$30.16 -\$3,705.91 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$37.12 -\$3,743.03 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$60.32 -\$3,803.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$22.62 -\$3,825.97 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$52.78 -\$3,878.75 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$69.60 -\$3,948.35 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$92.80 -\$4,041.15 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$1,960.40 -\$6,001.55 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$147.03 -\$6,148.58 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$131.95 -\$6,280.53 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$26.10 -\$6,306.63 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$15.66 -\$6,322.29 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$5,994.30 \$0.00 -\$327.99 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$94.25 \$0.00 -\$233.74 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$56.55 \$0.00 -\$177.19 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$147.03 \$0.00 -\$30.16 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$30.16 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$50.00 -\$50.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1948351 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 \$12,700.49 \$12,700.49 \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 \$12,700.49 \$12,700.49 \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$34.80 \$0.00 \$34.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$34.80 \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$11.60 -\$11.60 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$11.60 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,031.44 | \$1,374.32 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,374.32 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2611 | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 |
| 8260-5-003-003-2611-1 | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.41 | \$263,458.41 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | | 6021667 | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTI | \$0.00 | \$2,576.85 | -\$2,576.85 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | | 6021667 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$2,576.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$169.95 | -\$169.95 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$169.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | | 8521441 | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA | \$0.00 | \$4,934.00 | -\$4,934.00 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | | 8521441 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$4,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$279.60 | \$0.00 | \$279.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$279.60 | \$0.00 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | | 9421724 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$5,641.50 | \$0.00 | \$5,641.50 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | | 9421724 | GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA | \$0.00 | \$5,641.50 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$137.70 | -\$137.70 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$137.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00042 | 19/02/2016 | | | | GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 P/ | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C00183 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.09 | \$0.00 | \$100.09 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5159657 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$100.09 | \$0.00 |
| P00045 | 19/02/2016 | | | | GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$9,334.00 | \$0.00 | \$9,334.00 |
| C00199 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8380962 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$9,334.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | -\$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00048 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$10,466.00 | \$0.00 | \$10,466.00 |
| C00233 | 25/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9423329 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$10,466.00 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | | 6996110 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VI | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | | 6996110 | GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAD | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | | 6996110 | Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EI | -\$630.00 | \$0.00 | -\$630.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PER | \$0.00 | -\$630.00 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$732.70 | -\$732.70 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$732.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$197.70 | \$0.00 | \$197.70 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$197.70 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.02 | -\$150.02 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$250.02 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$150.02 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$320.05 | -\$320.05 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$320.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00074 | 08/03/2016 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8016 PAGO | \$7,948.75 | \$0.00 | \$7,948.75 |
| C00388 | 08/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7693019 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$7,948.75 | \$0.00 |
| P00083 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$9,245.00 | \$0.00 | \$9,245.00 |
| C00437 | 23/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6613280 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,245.00 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$247.58 | -\$247.58 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO | \$247.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$100.02 | -\$100.02 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$100.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA | \$0.00 | \$630.00 | -\$630.00 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST/ | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00119 | 13/04/2016 | | | | GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E | \$9,388.35 | \$0.00 | \$9,388.35 |
| C00519 | 13/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6290166 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,388.35 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$235.09 | \$0.00 | \$235.09 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$145.07 | \$0.00 | \$380.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$225.00 | \$0.00 | \$605.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$190.00 | \$0.00 | \$795.16 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$235.09 | \$560.07 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$145.07 | \$415.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$225.00 | \$190.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.79 | -\$65.79 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$65.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$150.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$50.01 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$6,021.45 | -\$6,021.45 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$6,021.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$1,656.00 | \$0.00 | \$1,656.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$1,656.00 | \$0.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$7,053.50 | \$0.00 | \$7,053.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$7,053.50 | \$0.00 |
| P00149 | 21/04/2016 | | | | GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$7,503.00 | \$0.00 | \$7,503.00 |
| C00598 | 21/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8487320 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$312.98 | -\$312.98 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$467.87 | -\$780.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$510.46 | -\$1,291.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$500.00 | -\$1,791.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$352.53 | -\$2,143.84 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$300.04 | -\$2,443.88 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$706.55 | -\$3,150.43 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$200.00 | -\$3,350.43 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$360.11 | -\$3,710.54 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$250.04 | -\$3,960.58 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$1,188.50 | -\$5,149.08 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$1,101.60 | -\$6,250.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$750.00 | -\$7,000.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$312.98 | \$0.00 | -\$6,687.70 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$467.87 | \$0.00 | -\$6,219.83 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$510.46 | \$0.00 | -\$5,709.37 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$500.00 | \$0.00 | -\$5,209.37 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$352.53 | \$0.00 | -\$4,856.84 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$300.04 | \$0.00 | -\$4,556.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$706.55 | \$0.00 | -\$3,850.25 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$200.00 | \$0.00 | -\$3,650.25 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$360.11 | \$0.00 | -\$3,290.14 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$250.04 | \$0.00 | -\$3,040.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,188.50 | \$0.00 | -\$1,851.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,101.60 | \$0.00 | -\$750.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$7,325.00 | -\$7,325.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$7,325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$100.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00201 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,842.50 | \$0.00 | \$7,842.50 |
| C00689 | 04/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7245788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,842.50 | \$0.00 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$761.33 | \$0.00 | \$761.33 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 | \$761.33 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$340.11 | \$0.00 | \$340.11 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$340.11 | \$0.00 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$325.06 | \$0.00 | \$325.06 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$325.06 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUST | \$6,847.50 | \$0.00 | \$6,847.50 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,847.50 | \$0.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$4,724.00 | -\$4,724.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$4,724.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$450.07 | -\$450.07 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$450.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E13425 | | 7265506 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,791.00 | \$0.00 | \$3,791.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E13425 | | 7265506 | GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$3,791.00 | \$0.00 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.01 | -\$100.01 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E13858 | | 5497453 | GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,348.25 | -\$6,348.25 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E13858 | | 5497453 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBL | \$6,348.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00265 | 15/06/2016 | | | | GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$9,386.50 | \$0.00 | \$9,386.50 |
| C00931 | 15/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 3612798 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,386.50 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.01 | \$0.00 | \$100.01 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.01 | \$0.00 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$330.34 | -\$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E14865 | | 9823198 | GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$3,852.00 | -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E14865 | | 9823198 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE COMBUS | \$3,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00274 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,793.50 | \$0.00 | \$7,793.50 |
| C00957 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9827712 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,793.50 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$394.80 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$394.80 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$401.50 | -\$401.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$274.72 | -\$676.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,426.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$401.50 | \$0.00 | -\$1,024.72 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$274.72 | \$0.00 | -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| P00324 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,500.50 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| C01052 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,500.50 | \$0.00 |
| C01163 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIC | \$0.00 | -\$7,500.50 | \$7,500.50 |
| P00365 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S. | -\$7,500.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00368 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,550.50 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| C01164 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$100.50 | -\$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$329.17 | -\$429.67 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$100.50 | \$0.00 | -\$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$329.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00347 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| C01069 | 11/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5400718 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$206.55 | \$0.00 | \$206.55 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$206.55 | \$0.00 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUST | \$5,395.50 | \$0.00 | \$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$5,395.50 | \$0.00 |
| P00357 | 21/07/2016 | | | | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| C01111 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8988682 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$401.00 | \$0.00 | \$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$485.00 | \$0.00 | \$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$401.00 | \$485.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$485.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUST | \$5,585.00 | \$0.00 | \$5,585.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$5,585.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$850.80 | \$0.00 | \$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$850.80 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,311.00 | -\$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUST | \$6,311.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$2,971.50 | -\$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUST | \$2,971.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$250.00 | -\$300.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$50.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$1,118.40 | -\$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$957.89 | -\$2,076.29 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$1,118.40 | \$0.00 | -\$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$957.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00439 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,597.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| C01286 | 19/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6788555 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,597.50 | \$0.00 |
| P00464 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C01298 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 |
| P00473 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| C01301 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$6,755.50 | \$0.00 |
| C01300 | 24/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$5,975.50 |
| P00471 | 24/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00499 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730 AI | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01321 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| P00630 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,173.50 | \$0.00 | \$4,173.50 |
| C01426 | 08/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7285301 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$4,173.50 | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| P00639 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,617.50 | \$0.00 | \$8,617.50 |
| C01432 | 14/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8794819 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$8,617.50 | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$222.15 | \$0.00 | \$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$222.15 | \$0.00 |
| P00674 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$3,030.00 | \$0.00 | \$3,030.00 |
| C01485 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5131739 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 |
| P00680 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| C01487 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5132683 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.03 | -\$100.03 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.02 | -\$250.02 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00721 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A. DE C.V. F | \$7,579.50 | \$0.00 | \$7,579.50 |
| C01528 | 26/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6732788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,579.50 | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$100.07 | \$0.00 | \$400.07 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$300.00 | \$100.07 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$100.07 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$830.87 | -\$830.87 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$466.00 | -\$1,296.87 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$175.00 | -\$1,471.87 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$445.00 | -\$1,916.87 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$457.50 | -\$2,374.37 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$830.87 | \$0.00 | -\$1,543.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$466.00 | \$0.00 | -\$1,077.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$175.00 | \$0.00 | -\$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$445.00 | \$0.00 | -\$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$457.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$600.01 | \$0.00 | \$600.01 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUE | \$0.00 | \$600.01 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$3,400.00 | \$0.00 | \$4,600.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$170.00 | \$0.00 | \$4,770.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$1,740.00 | \$0.00 | \$6,510.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$3,400.00 | \$1,370.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$170.00 | \$1,200.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.59 | \$6,872.59 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$516.20 | -\$516.20 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$516.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$808.98 | -\$808.98 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$1,772.09 | -\$2,581.07 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$1,772.09 | \$0.00 | -\$808.98 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$808.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO S 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$52.20 | -\$52.20 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$84.10 -\$136.30 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$9.28 -\$145.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$174.00 -\$319.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$20.30 -\$339.88 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$26.10 -\$365.98 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$23.20 -\$389.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$11.60 -\$400.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$11.60 -\$412.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$23.20 -\$435.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 \$63.80 -\$499.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$9.28 \$0.00 -\$490.10 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$52.20 \$0.00 -\$437.90 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$174.00 \$0.00 -\$263.90 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$20.30 \$0.00 -\$243.60 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$26.10 \$0.00 -\$217.50 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$23.20 \$0.00 -\$194.30 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$11.60 \$0.00 -\$182.70 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$11.60 \$0.00 -\$171.10 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$23.20 \$0.00 -\$147.90 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$63.80 \$0.00 -\$84.10 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$84.10 \$0.00 \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$12.00 -\$12.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$12.00 \$0.00 \$0.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$457.34 \$0.00 \$457.34 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,806.60 \$0.00 \$3,263.94 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 \$457.34 \$2,806.60 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 \$2,806.60 \$0.00 |
| 8260-5-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr | \$0.00 \$121.87 \$121.87 \$0.00 |
| 8260-5-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 \$121.87 \$121.87 \$0.00 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.87 \$0.00 \$121.87 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$121.87 \$0.00 |
| 8260-5-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 \$757.45 \$757.45 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-5-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | | \$0.00 | \$284.95 | -\$284.95 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 |
| C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC/ | | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECEF | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLC | | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIEN | | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILL | | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| P00014 | 27/01/2016 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERME | | \$44,619.50 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| C00043 | 27/01/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | | 7311592 | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A : | | \$0.00 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M/ | | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 |
| C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LC | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. I | | \$3,288.60 | \$0.00 | \$3,288.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A | \$0.00 | \$3,288.60 | \$0.00 |
| P00058 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HAE | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| C00355 | 04/03/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 4025012 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI | \$0.00 | \$4,906.80 | -\$4,906.80 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y AI | \$4,906.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | \$3,654.00 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI | \$0.00 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| P00657 | 02/09/2016 | | | | GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROM | \$25,156.35 | \$0.00 | \$25,156.35 |
| C01480 | 02/09/2016 | CONSTRUCCIONES GOM | | 0 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON | \$0.00 | \$25,156.35 | \$0.00 |
| P00660 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 P | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| C01481 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| P00665 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 P | \$1,914.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| C01482 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| P00668 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 D | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| C01483 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| P00671 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 R | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| C01484 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| P00677 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 R | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| C01486 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00683 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 R | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| C01497 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| P00061 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| C00360 | 04/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILL | | 6996137 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 REC | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| P00709 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| C01524 | 08/09/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7285301 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEAS | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-003-003-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.65 | \$59,416.65 | \$0.00 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/28 | \$0.00 | \$997.60 | \$997.60 | -\$997.60 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO I | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | | GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTE | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$79.95 | \$79.95 | -\$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$151.00 | \$151.00 | -\$230.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$151.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$79.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$159.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$159.50 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | | GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$159.50 | \$159.50 | \$0.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TER | \$2,886.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,886.40 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | | GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$2,886.40 | \$2,886.40 | \$0.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | | GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 | -\$1,750.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | | GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAL | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M/ | \$121.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$121.80 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | | GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTIST | \$0.00 | \$121.80 | \$121.80 | \$0.00 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | | GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$2,198.90 | \$2,198.90 | -\$2,198.90 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TE | \$2,198.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | | GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL EI | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | -\$3,500.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E330 | 4058539 | | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C. | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA' | \$365.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$365.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | | GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$365.00 | \$365.00 | \$0.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI | \$54.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | | GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$54.00 | \$54.00 | \$0.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | | GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD : | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO | E 385 | 6569877 | | GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | N | 6474218 | | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONET. | \$2,025.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,025.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | N | 6474218 | | GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QU | \$0.00 | \$2,025.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$500.00 \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$696.00 \$0.00 \$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 306 | 7412472 | GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$0.00 \$696.00 \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$1,189.00 \$0.00 \$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 305 | 7414098 | GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$0.00 \$1,189.00 \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE | \$0.00 \$50.00 -\$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4557-FE45 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$50.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 \$0.00 \$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$500.00 \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIM | \$591.60 \$0.00 \$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A001 -A002 | 8495908 | GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ | \$0.00 \$591.60 \$0.00 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$484.50 \$0.00 \$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$484.50 \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$3,000.00 -\$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI | \$0.00 \$58.00 -\$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A451 | 5286141 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIE | \$58.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$266.80 \$0.00 \$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A449 | 5286756 | GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI | \$0.00 \$266.80 \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | 6355459 | GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/ | \$0.00 \$446.60 -\$446.60 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A 450 | 6355459 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN C | \$446.60 \$0.00 \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | 8957367 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$2,043.00 \$0.00 \$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I | A005 | 8957367 | GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE: | \$0.00 \$2,043.00 \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | 0 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$3,039.20 \$0.00 \$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E402 | 0 | GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL | \$0.00 \$3,039.20 \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | 9897666 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMO | \$6,846.01 \$0.00 \$6,846.01 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3120 | 9897666 | GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 \$6,846.01 \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | 5000563 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$1,471.85 \$0.00 \$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3121 | 5000563 | GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 \$1,471.85 \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$90.00 \$0.00 \$90.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$305.15 \$0.00 \$395.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR | \$345.00 \$0.00 \$740.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 \$345.00 \$395.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 \$90.00 \$305.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$305.15 | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$553.05 | -\$553.05 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$553.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUE: | \$0.00 | \$704.50 | -\$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEI' | \$704.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALU | \$0.00 | \$348.00 | -\$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTC | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.40 | \$0.00 | \$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$220.40 | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAF | \$754.00 | \$0.00 | \$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU | \$0.00 | \$754.00 | \$0.00 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$5,944.85 | -\$5,944.85 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$5,944.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELEI | \$794.60 | \$0.00 | \$794.60 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/ | \$0.00 | \$794.60 | \$0.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICA | \$1,943.00 | \$0.00 | \$1,943.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF | \$0.00 | \$1,943.00 | \$0.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$25.00 | \$0.00 | \$431.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$406.00 | \$25.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAR | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 |
| P00597 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SER' | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 |
| C01393 | 01/09/2016 | ESTELA RIOS GARCIA | | 5736677 | | GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEF | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 |
| P00609 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$937.99 | \$0.00 | \$937.99 |
| C01409 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | | 6408860 | | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$0.00 | \$937.99 | \$0.00 |
| P00744 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 |
| C01581 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | | 3408860 | | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$0.00 | \$1,437.99 | \$0.00 |
| P00692 | 23/09/2016 | | | | | GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEF | \$380.00 | \$0.00 | \$380.00 |
| C01512 | 23/09/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6142878 | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$380.00 | \$0.00 |
| C01580 | 30/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | | 6408860 | | Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO B | \$0.00 | -\$937.99 | \$937.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | P00741 | 30/09/2016 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8260-5-003-003-3571 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8260-5-003-003-3571-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE 1021 | 7556088 | GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE 1021 | 7556088 | GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELM | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3591 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8260-5-003-003-3591-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL 1239 | 6355456 | GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L | \$0.00 | \$3,114.60 | -\$3,114.60 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL 1239 | 6355456 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S | \$3,114.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL FAC1370 | 9395639 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. I | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL FAC1370 | 9395639 | GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA | \$0.00 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3721 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8260-5-003-003-3721-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3751 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8260-5-003-003-3751-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.09 | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.09 | -\$70.18 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | -\$35.09 |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$84.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | -\$101.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | -\$119.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | -\$136.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | -\$154.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | -\$172.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$155.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$138.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$122.01 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$105.15 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$88.29 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | -\$71.43 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | -\$53.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | -\$35.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | -\$17.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$17.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$35.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$53.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$71.43 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$89.28 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 | \$0.00 | \$107.13 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | \$124.00 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 | \$0.00 | \$140.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$158.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$176.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$194.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 | \$0.00 | \$212.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$229.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$246.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$262.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$279.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$296.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 | \$0.00 | \$313.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$295.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$277.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$259.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$242.04 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$224.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$206.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.87 | \$189.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.87 | \$172.60 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$154.74 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$136.88 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$119.02 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$101.16 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$84.30 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$67.44 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$50.58 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$33.72 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$16.86 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,551.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$455.50 | \$0.00 | \$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JI | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$946.35 | \$0.00 | \$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$946.35 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.43 | \$3,561.43 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT | \$0.00 | \$184.99 | -\$184.99 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$184.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES | \$0.00 | \$683.48 | -\$683.48 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$683.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOL | \$0.00 | \$385.50 | -\$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$385.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$683.49 | \$0.00 | \$683.49 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUF | \$0.00 | \$683.49 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$0.00 | \$184.99 | -\$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$0.00 | \$185.00 | -\$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$184.99 | \$0.00 | -\$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE L | \$185.00 | \$0.00 | \$185.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE L | \$184.99 | \$0.00 | \$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE L | \$185.00 | \$0.00 | \$554.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE L | \$184.99 | \$0.00 | \$739.98 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE L | \$128.50 | \$0.00 | \$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$185.00 | \$683.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$184.99 | \$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$185.00 | \$313.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$184.99 | \$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8260-5-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.52 | \$63,558.52 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | -\$102.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|--|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$102.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-004-004-3251 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3251-1 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A V | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 | |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 | |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A \ | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 | |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 | |
| | P00128 | 19/04/2016 | | | GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F | \$9,860.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | |
| | C00556 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, | 7882577 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA P | \$0.00 | \$9,860.00 | \$0.00 | |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONCI | \$0.00 | \$4,930.00 | -\$4,930.00 | |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$4,930.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$3,364.00 | \$0.00 | \$3,364.00 | |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONCI | \$0.00 | \$3,364.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-004-004-3721 | | | | Pasajes terrestres | | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$190.00 | -\$190.00 | |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 | |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$387.50 | -\$438.50 | |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | -\$387.50 | |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$387.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$187.50 | -\$187.50 | |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 | |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 | |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$366.50 | -\$468.50 | |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | -\$417.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | -\$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$366.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$285.00 | -\$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | -\$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | -\$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$165.00 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$167.50 | \$0.00 | \$167.50 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$167.50 | \$0.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REI | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.50 | \$0.00 | \$182.50 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.50 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar) | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar) | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar) | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.02 | \$24,754.02 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar) | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar) | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$148.50 | -\$195.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$51.50 | -\$247.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$42.50 | -\$289.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$47.00 | \$0.00 | -\$242.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$148.50 | \$0.00 | -\$94.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$51.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8° A ING. DESARROL | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$239.50 | \$0.00 | \$239.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$94.50 | \$0.00 | \$334.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$95.00 | \$0.00 | \$429.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$471.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$514.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$239.50 | \$274.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$94.50 | \$180.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$95.00 | \$85.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 892145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--|----------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$239.50 | -\$282.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$94.50 | -\$376.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$95.00 | -\$471.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$239.50 | \$0.00 | -\$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$94.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A | \$239.50 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$42.50 | \$429.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$94.50 | \$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$95.00 | \$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAE APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$239.50 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE J/ | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$142.00 | -\$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$146.00 | -\$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$37.00 | -\$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$411.50 | -\$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | -\$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$142.00 | \$0.00 | -\$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$146.00 | \$0.00 | -\$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$37.00 | \$0.00 | -\$411.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$411.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECA | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING (| \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$53.00 | \$0.00 | \$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | \$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | \$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$47.50 | \$0.00 | \$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$78.00 | \$0.00 | \$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$197.50 | \$0.00 | \$461.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$94.50 | \$0.00 | \$555.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$53.00 | \$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$42.50 | \$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$42.50 | \$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$47.50 | \$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$78.00 | \$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$197.50 | \$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (| \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$600.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5° | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER/ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER/ | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER/ | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER/ | \$0.00 | \$95.00 | -\$275.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER/ | \$0.00 | \$35.00 | -\$310.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$267.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$225.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | -\$35.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$0.00 | \$31.50 | -\$31.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$0.00 | \$42.50 | -\$74.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$42.50 | \$0.00 | -\$31.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$33.00 | \$0.00 | \$1.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$31.50 | \$0.00 | \$33.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$23.50 | \$0.00 | \$56.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$0.00 | \$23.50 | \$33.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$0.00 | \$33.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$255.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$292.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$207.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$81.49 | \$0.00 | \$81.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$140.00 | \$0.00 | \$221.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$250.00 | \$0.00 | \$471.49 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$81.49 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$250.00 | \$140.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$94.50 | \$0.00 | \$94.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | \$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$250.50 | \$0.00 | \$440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$0.00 | \$33.00 | -\$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$33.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$30.22 | \$0.00 | \$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.22 | \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAF | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2° | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$40.50 | \$0.00 | \$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B T | \$0.00 | \$40.50 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT/ | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARR | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$0.00 | \$23.50 | -\$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$0.00 | \$42.50 | -\$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$23.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$44.00 | \$0.00 | \$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EM | \$0.00 | \$44.00 | \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TE | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$36.00 | \$0.00 | \$36.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$36.00 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | | 9175428 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | | 9175428 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$0.00 | \$11.00 | -\$58.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDOND | | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDOND | \$47.00 | \$0.00 | -\$11.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDOND | | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDOND | \$11.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$0.00 | \$47.50 | -\$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$136.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | \$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$140.00 | -\$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$35.00 | \$0.00 | -\$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$35.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS IN | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$42.50 | -\$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$70.00 | \$0.00 | -\$112.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$140.00 | \$0.00 | \$27.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | | 0 | GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$136.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 -\$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 \$0.00 -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 \$0.00 -\$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 \$0.00 -\$42.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$34.80 \$0.00 \$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 \$0.00 \$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$130.00 \$0.00 \$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 \$34.80 \$225.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 \$95.00 \$130.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$94.00 \$0.00 \$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$0.00 \$42.50 \$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$0.00 \$94.00 \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$22.50 \$0.00 \$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$95.00 \$0.00 \$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 \$22.50 \$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 \$95.00 \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 \$176.00 -\$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 \$94.00 -\$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 \$42.50 -\$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$176.00 \$0.00 -\$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$94.00 \$0.00 -\$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$95.00 \$0.00 \$95.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$9.00 \$0.00 \$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 \$95.00 \$9.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 \$9.00 \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$127.50 \$0.00 \$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL I | \$0.00 \$127.50 \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONG | \$127.50 \$0.00 \$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$0.00 \$127.50 \$0.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$127.50 \$0.00 \$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$0.00 \$127.50 \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$120.00 -\$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$67.50 -\$187.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$67.50 -\$255.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$120.00 -\$375.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$37.50 -\$412.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$15.00 -\$427.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$45.00 -\$472.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$45.00 -\$517.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$35.00 -\$552.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$35.00 -\$587.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$37.50 -\$625.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$15.00 -\$640.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$47.50 -\$687.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$47.50 -\$735.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 \$0.00 -\$615.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 \$0.00 -\$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 \$0.00 -\$480.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 \$0.00 -\$360.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 \$0.00 -\$322.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 \$0.00 -\$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 \$0.00 -\$262.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 \$0.00 -\$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 \$0.00 -\$182.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | -\$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | -\$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | -\$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | \$90.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$9.00 | \$0.00 | \$146.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$47.50 | \$56.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$47.50 | \$9.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$9.00 | \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. I | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$42.50 | -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$70.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$250.50 | \$0.00 | \$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$42.50 | \$440.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$20.00 | -\$135.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$20.00 | -\$155.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$35.00 | -\$190.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$35.00 | -\$225.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$140.00 | -\$365.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$21.25 | -\$386.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$50.00 | -\$436.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$22.75 | -\$459.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$22.75 | -\$481.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$81.50 | -\$563.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$25.00 | -\$588.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$25.00 | -\$613.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$50.00 | -\$663.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$21.25 | -\$684.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$119.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$119.00 | -\$922.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$13.75 | -\$936.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$13.75 | -\$950.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$115.00 | \$0.00 | -\$835.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$815.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$795.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$760.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$725.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$140.00 | \$0.00 | -\$585.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$563.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$513.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$491.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$468.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$81.50 | \$0.00 | -\$386.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$361.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$336.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$286.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$265.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$146.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | -\$27.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | -\$13.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$232.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$1,703.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$110.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$226.50 | \$0.00 | \$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$286.00 | \$0.00 | \$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$90.50 | \$0.00 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,544.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$2,501.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$315.00 | \$2,144.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$315.00 | \$1,829.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$357.50 | \$1,471.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$357.50 | \$1,114.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$115.00 | \$999.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$115.00 | \$884.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$43.00 | \$841.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$43.00 | \$798.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$110.00 | \$688.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$226.50 | \$461.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$286.00 | \$175.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$90.50 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$0.00 | \$250.50 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$0.00 | \$94.50 | -\$345.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$0.00 | \$95.00 | -\$440.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$0.00 | \$42.50 | -\$482.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$250.50 | \$0.00 | -\$232.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$94.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$47.50 | -\$47.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$47.50 | -\$95.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00252 | 11/08/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | -\$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$20.00 | \$0.00 | \$115.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | \$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$70.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$140.00 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$42.50 | \$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$70.00 | \$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$73.50 | \$0.00 | \$107.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$32.50 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$40.50 | \$0.00 | \$180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$37.50 | \$0.00 | \$218.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$70.50 | \$0.00 | \$288.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$112.50 | \$0.00 | \$401.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$55.00 | \$0.00 | \$456.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$125.00 | \$0.00 | \$581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$708.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$57.50 | \$0.00 | \$766.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$30.00 | \$0.00 | \$796.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$18.50 | \$0.00 | \$814.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,099.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$65.50 | \$0.00 | \$1,165.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$67.50 | \$0.00 | \$1,232.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$120.00 | \$0.00 | \$1,352.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,552.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,752.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,952.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$1,995.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$30.00 | \$2,050.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$18.50 | \$2,031.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$1,989.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$1,946.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,746.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$65.50 | \$1,681.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$67.50 | \$1,613.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$120.00 | \$1,493.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,293.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,093.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$893.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$851.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$808.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$766.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$34.00 | \$732.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$73.50 | \$658.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$32.50 | \$626.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$40.50 | \$585.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$37.50 | \$548.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$70.50 | \$477.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$112.50 | \$365.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$55.00 | \$310.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$125.00 | \$185.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$142.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$100.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$57.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$73.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$97.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.00 | \$0.00 | \$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | \$120.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.00 | \$0.00 | \$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | \$200.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.00 | \$0.00 | \$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | \$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | \$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | \$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | \$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.01 | \$450.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|--------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$3.50 | -\$3.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$46.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$88.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | -\$131.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.83 | -\$379.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.84 | -\$628.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | -\$719.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | -\$834.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | -\$949.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$970.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$992.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$1,013.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | -\$1,109.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | -\$1,204.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | -\$1,252.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | -\$1,299.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.83 | -\$1,548.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | -\$1,616.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | -\$1,707.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | -\$1,822.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | -\$1,937.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$1,958.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$1,980.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$2,001.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$2,023.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | -\$2,070.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | -\$2,118.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | -\$2,186.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | -\$2,254.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | -\$2,322.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | -\$2,412.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|---------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | -\$2,503.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | -\$2,598.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | -\$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | -\$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$3.50 | \$0.00 | -\$2,690.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | -\$2,648.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | -\$2,605.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | -\$2,563.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.83 | \$0.00 | -\$2,314.17 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.84 | \$0.00 | -\$2,065.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | -\$1,974.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | -\$1,859.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | -\$1,744.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$1,723.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$1,701.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$1,680.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | -\$1,584.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | -\$1,489.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | -\$1,441.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | -\$1,394.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.83 | \$0.00 | -\$1,145.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | -\$1,077.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | -\$987.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | -\$872.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | -\$757.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$735.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$714.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$692.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | -\$671.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | -\$623.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | -\$576.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | -\$508.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | -\$440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 \$0.00 -\$372.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 \$0.00 -\$281.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 \$0.00 -\$191.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 \$0.00 -\$95.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON AI | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$512.50 \$512.50 \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$512.50 \$512.50 \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$33.50 -\$33.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$33.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$100.00 \$0.00 \$100.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$0.00 \$100.00 \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$6.00 \$0.00 \$6.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$0.00 \$6.00 \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$27.00 \$0.00 \$27.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 \$27.00 \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$35.00 -\$35.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$35.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$20.00 -\$20.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$20.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 \$50.00 -\$50.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$50.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$65.00 \$0.00 \$65.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$65.00 \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 \$0.00 \$10.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$10.00 \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$30.00 \$0.00 \$30.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 \$30.00 \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$106.00 \$0.00 \$106.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$106.00 \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$30.00 \$0.00 \$30.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 \$30.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8260-5-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$1,539.00 \$1,539.00 \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$1,539.00 \$1,539.00 \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$760.00 \$0.00 \$760.00 \$760.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 \$760.00 \$760.00 \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 \$85.00 \$85.00 -\$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$85.00 \$0.00 \$85.00 \$0.00 |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE I | \$651.50 \$0.00 \$651.50 \$651.50 |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA RI | \$0.00 \$651.50 \$651.50 \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$42.50 -\$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 \$4,473.00 \$4,473.00 \$0.00 |
| 8260-5-004-004-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 \$4,473.00 \$4,473.00 \$0.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00 \$1,950.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME | \$0.00 \$1,950.00 \$1,950.00 \$0.00 |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa | \$0.00 \$1,300.00 \$1,300.00 -\$1,300.00 |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAR | \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 |
| P00485 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCEST | \$208.00 \$0.00 \$208.00 \$208.00 |
| C01311 | 22/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | | 7138525 | GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366 | \$0.00 \$208.00 \$208.00 \$0.00 |
| P00503 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, F | \$1,015.00 \$0.00 \$1,015.00 \$1,015.00 |
| C01336 | 22/08/2016 | FUNDACION EMPRENDA | | 7150786 | GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM | \$0.00 \$1,015.00 \$1,015.00 \$0.00 |
| 8260-5-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 \$109,602.22 \$109,602.22 \$0.00 |
| 8260-5-005-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 \$109,602.22 \$109,602.22 \$0.00 |
| 8260-5-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00 |
| 8260-5-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$0.00 \$24.00 \$24.00 -\$24.00 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$0.00 \$188.40 \$188.40 -\$212.40 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$24.00 \$0.00 \$24.00 -\$188.40 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$188.40 \$0.00 \$188.40 \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 \$80.74 \$80.74 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-5-005-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$80.74 | \$0.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| | P00461 | 22/08/2016 | | | GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL | | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| | C01297 | 22/08/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | 7137829 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA P | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3291 | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3291-1 | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` A109 | 8828434 | GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BAI | | \$0.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` A109 | 8828434 | GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVE | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$0.00 | \$626.40 | -\$626.40 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$0.00 | \$991.80 | -\$1,618.20 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$0.00 | \$991.80 | -\$2,610.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL | | \$991.80 | \$0.00 | -\$1,618.20 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL | | \$626.40 | \$0.00 | -\$991.80 |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL | | \$991.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00550 | 16/08/2016 | | | GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 P/ | | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | C01364 | 16/08/2016 | ANTONIO LIMON HERNAI | 17819 | GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE | | \$0.00 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| | P00467 | 22/08/2016 | | | GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO | | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 |
| | C01302 | 22/08/2016 | LORENZO LARIOS LOPEZ | 7137840 | GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/ | | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | 8275032 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | 8275032 | GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FR | | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | 8276011 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | 8276011 | GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FR | | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| | C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | 0 | GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V | | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | 0 | GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MC | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00283 | 23/06/2016 | | | GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| C00973 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 0 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| P00286 | 27/06/2016 | | | GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 |
| C00974 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6082730 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 |
| P00305 | 27/06/2016 | | | GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 |
| C01016 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| P00391 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$13,250.00 | \$0.00 | \$13,250.00 |
| C01198 | 04/08/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 7709963 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3471 | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3471-1 | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00740 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAC | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| C01574 | 26/09/2016 | GENARO ANGELES FLOF | 4524 | GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3611 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3611-1 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCA | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3711 | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3711-1 | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | 6236811 | GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRA | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | 6236811 | GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.50 | -\$52.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$90.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$90.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | -\$102.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$290.00 | -\$392.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | -\$341.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$182.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$67.50 | \$0.00 | \$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$275.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.00 | \$342.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$67.50 | \$275.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$497.00 | -\$497.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$497.00 | -\$994.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$400.00 | -\$1,394.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$90.00 | -\$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$400.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$482.50 | \$0.00 | \$482.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$51.00 | \$0.00 | \$533.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$49.00 | \$0.00 | \$582.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$610.00 | \$0.00 | \$1,192.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$482.50 | \$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$51.00 | \$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$49.00 | \$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$610.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$378.00 | \$0.00 | \$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$355.50 | \$0.00 | \$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$300.00 | \$0.00 | \$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$378.00 | \$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$355.50 | \$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.98 | \$7,658.98 | \$0.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.01 | \$0.00 | \$35.01 | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$35.01 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 892094 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 892094 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | | 9344711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | | 9344711 | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: | \$42.49 | \$0.00 | \$42.49 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.49 | \$0.00 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA | | 9344744 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA | | 9344744 | GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES | | 1243606 | GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES | | 1243606 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAMILLA | | 1243548 | GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAMILLA | | 1243548 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIEL | | 1243527 | GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIEL | | 1243527 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA GONZALEZ | | 1243510 | GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA GONZALEZ | | 1243510 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA | | 1243482 | GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA | | 1243482 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ | | 3903760 | GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ | | 3903760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 3903816 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 3903816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 5159612 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | | 5159612 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 1496813 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 1496813 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GARCIA | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHECO | | 3160301 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHECO | | 3160301 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 3934755 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 3934755 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO | | 3934836 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO | | 3934836 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 4024760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | 4024760 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar | \$34.50 | \$0.00 | \$34.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA | | 4024797 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.50 | \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA | | 4024797 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 8688891 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | | 8688891 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANTIAGO | | 8688963 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANTIAGO | | 8688963 | GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRERA | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENITEZ | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$240.00 | -\$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,175.76 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$478.13 | \$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$478.13 | \$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$109.75 | \$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$109.75 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$59.50 | -\$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.50 | -\$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$59.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$29.50 | \$0.00 | -\$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOSA | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOSA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEGAS | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRERA | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$155.00 | -\$189.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | -\$185.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$155.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRAGAN | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | | 0 | GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.73 | \$0.00 | \$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.73 | \$0.00 | \$71.46 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.73 | \$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.73 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$225.00 | -\$300.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$77.00 | -\$377.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$7.50 | -\$384.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$140.00 | -\$524.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$85.00 | -\$609.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$85.00 | -\$694.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$75.00 | \$0.00 | -\$619.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$225.00 | \$0.00 | -\$394.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$77.00 | \$0.00 | -\$317.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$7.50 | \$0.00 | -\$310.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$85.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$69.50 | -\$69.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$100.00 | -\$169.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$845.00 | -\$1,014.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$69.50 | \$0.00 | -\$945.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$100.00 | \$0.00 | -\$845.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$845.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-005-002-3811 | | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3811-1 | | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.01 | \$7,460.01 | \$0.00 |
| | C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN | 12 A | 8220523 | GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GR | \$1,950.01 | \$0.00 | \$1,950.01 | \$1,950.01 |
| | C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN | 12 A | 8220523 | GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A / | \$0.00 | \$1,950.01 | \$1,950.01 | \$0.00 |
| | C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | 15 | 8411864 | GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EV | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 | \$4,350.00 |
| | C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | 15 | 8411864 | GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE | \$0.00 | \$4,350.00 | \$4,350.00 | \$0.00 |
| | C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN | A15 | 5400734 | GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | \$1,160.00 |
| | C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN | A15 | 5400734 | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN, | \$0.00 | \$1,160.00 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| | P00154 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 A | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 | \$820.00 |
| | P00157 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9 | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 | \$3,635.50 |
| | C00690 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7251650 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | \$0.00 | \$2,815.50 | \$2,815.50 | \$820.00 |
| | C00691 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7252182 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | \$0.00 | \$820.00 | \$820.00 | \$0.00 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$394.99 | \$0.00 | \$394.99 | \$394.99 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$794.99 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$394.99 | \$394.99 | \$400.00 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| 8260-5-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6252889 | GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO | \$0.00 | \$995.00 | \$995.00 | -\$995.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE C.V. | 00 | 6252889 | GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL | \$995.00 | \$0.00 | \$995.00 | \$0.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | NA | 5315274 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | NA | 5315274 | GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pa | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.14 | \$94,812.14 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-5-006-005-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONTI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2711 | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.50 | \$13,012.50 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$7,677.62 | -\$7,677.62 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$568.40 | -\$8,246.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$696.00 | -\$8,942.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$397.88 | -\$9,339.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$7.00 | -\$9,346.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$765.60 | -\$10,112.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$7,677.62 | \$0.00 | -\$2,434.88 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$568.40 | \$0.00 | -\$1,866.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$696.00 | \$0.00 | -\$1,170.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$397.88 | \$0.00 | -\$772.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$7.00 | \$0.00 | -\$765.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONTI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2731 | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2731-1 | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$324.80 | \$0.00 | \$324.80 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$487.20 | \$0.00 | \$812.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$1,334.00 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONTI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$324.80 | \$1,821.20 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONTI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$487.20 | \$1,334.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONTI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$0.00 |
| | P00442 | 19/08/2016 | | | GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQ | | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | C01287 | 19/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | 6788561 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | | \$0.00 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-5-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$583.74 | \$0.00 | \$583.74 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$2,960.32 | \$0.00 | \$3,544.06 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$131.93 | \$0.00 | \$3,675.99 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$175.02 | \$0.00 | \$3,851.01 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$74.85 | \$0.00 | \$3,925.86 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$362.44 | \$0.00 | \$4,288.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$115.00 | \$0.00 | \$4,403.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$44.00 | \$0.00 | \$4,447.30 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$583.74 | \$3,863.56 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$2,960.32 | \$903.24 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$131.93 | \$771.31 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$175.02 | \$596.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$74.85 | \$521.44 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$362.44 | \$159.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$115.00 | \$44.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$44.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | | \$146.99 | \$0.00 | \$146.99 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | | \$0.00 | \$146.99 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folic | | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COM | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.72 | \$0.00 | \$85.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.72 | \$0.00 | \$171.44 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.71 | \$0.00 | \$257.15 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.72 | \$0.00 | \$342.87 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.71 | \$0.00 | \$428.58 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | | \$85.71 | \$0.00 | \$514.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|---------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$755.48 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$803.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$824.97 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$846.22 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$867.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$888.72 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$974.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$995.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$1,016.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.06 | \$0.00 | \$1,082.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 | \$0.00 | \$1,149.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 | \$0.00 | \$1,215.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$1,263.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 | \$0.00 | \$1,329.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 | \$0.00 | \$1,395.40 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 | \$0.00 | \$1,461.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$1,482.70 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$1,503.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$1,525.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$1,546.45 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,525.20 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.05 | \$1,459.15 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | \$1,410.91 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | \$1,362.67 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,341.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,320.17 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,298.92 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,277.67 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.71 | \$1,191.96 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,170.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$1,149.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.06 | \$1,083.40 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.05 | \$1,017.35 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.04 | \$951.31 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | \$903.07 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.04 | \$837.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.04 | \$770.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.05 | \$704.94 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$683.69 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$662.44 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$641.19 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$619.94 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$598.69 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$577.44 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$21.25 | \$556.19 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.72 | \$470.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.72 | \$384.75 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.71 | \$299.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.72 | \$213.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.71 | \$127.61 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$85.71 | \$41.90 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.23 | -\$6.33 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | -\$54.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | -\$102.81 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | -\$151.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | -\$129.80 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | -\$108.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | -\$87.30 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | -\$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$5,212.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,691.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$61.25 | -\$61.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$61.25 | -\$122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$65.25 | -\$187.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$65.25 | -\$253.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$294.53 | -\$547.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$294.52 | -\$842.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$28.50 | -\$870.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$28.50 | -\$899.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$52.25 | -\$951.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$52.25 | -\$1,003.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$11.50 | -\$1,015.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | -\$953.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | -\$892.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | -\$827.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | -\$762.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.53 | \$0.00 | -\$467.52 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.52 | \$0.00 | -\$173.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | -\$144.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | -\$116.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | -\$63.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | -\$11.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$11.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$39.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$11.50 | \$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$27.50 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$27.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | -\$102.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$47.00 | -\$149.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$47.00 | -\$196.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | -\$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$179.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$136.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$94.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$320.00 | \$0.00 | \$320.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$365.00 | \$0.00 | \$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$47.50 | \$0.00 | \$732.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$27.50 | \$0.00 | \$760.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$20.00 | \$0.00 | \$780.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$51.50 | \$0.00 | \$831.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$140.50 | \$0.00 | \$972.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$85.50 | \$0.00 | \$1,057.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$320.00 | \$737.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$365.00 | \$372.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$47.50 | \$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$27.50 | \$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$20.00 | \$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$51.50 | \$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$140.50 | \$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$85.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$42.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$117.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$80.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$42.50 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$765.67 | -\$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$234.66 | -\$1,000.33 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$1,573.38 | -\$2,573.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO | \$765.67 | \$0.00 | -\$1,808.04 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO | \$234.66 | \$0.00 | -\$1,573.38 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO | \$1,573.38 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$24,547.50 | \$0.00 | \$24,547.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$24,547.50 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$7,954.50 | \$0.00 | \$7,954.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$7,954.50 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.90 | \$0.00 | \$321.90 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.90 | \$0.00 | \$643.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,185.83 | \$0.00 | \$1,829.63 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$643.79 | \$0.00 | \$2,473.42 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$965.68 | \$0.00 | \$3,439.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$37.50 | \$0.00 | \$3,476.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$203.00 | \$0.00 | \$3,679.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$100.00 | \$0.00 | \$3,779.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$203.00 | \$3,576.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$100.00 | \$3,476.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$321.90 | \$3,154.70 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$321.90 | \$2,832.80 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$1,185.83 | \$1,646.97 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$643.79 | \$1,003.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$965.68 | \$37.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION/ | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$127.00 | \$0.00 | -\$127.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$127.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| 8260-5-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8260-5-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 |
| 8260-5-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00020 | 29/01/2016 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| C00059 | 29/01/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 8522641 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASI | \$338.50 | \$0.00 | \$338.50 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 39 | 9421719 | GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago | \$0.00 | \$338.50 | \$0.00 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBI | \$1,193.99 | \$0.00 | \$1,193.99 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI | 122 | 9421721 | GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: | \$0.00 | \$1,193.99 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$2,585.00 | \$0.00 | \$2,585.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$2,585.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación suij | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.80 | \$59,359.80 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON I | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR F | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DI | -\$449.50 | \$0.00 | -\$449.50 | |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N | 197392 | 3973344 | Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: | \$0.00 | -\$449.50 | \$0.00 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$449.50 | -\$449.50 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$377.00 | -\$377.00 | |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A149 | 8374694 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERK | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$7,420.00 | \$0.00 | \$7,420.00 | |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$530.23 | \$0.00 | \$530.23 | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$530.23 | \$0.00 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$527.57 | \$0.00 | \$527.57 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$527.57 | \$0.00 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.33 | \$0.00 | \$292.33 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.58 | \$0.00 | \$329.91 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.33 | \$37.58 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.58 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| P00321 | 04/07/2016 | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.07 | \$24,940.07 | \$0.00 |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | 8521428 | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC | \$0.00 | \$1,647.20 | -\$1,647.20 | |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | 8521428 | GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00600 | 01/09/2016 | | | GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/5 | \$23,292.87 | \$0.00 | \$23,292.87 | |
| C01405 | 01/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | 5745494 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | \$0.00 | \$23,292.87 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3361-1 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.67 | \$216.67 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$69.60 | \$0.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$27.01 | -\$27.01 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$27.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | -\$26.03 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | -\$26.03 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | -\$34.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8260-5-007-006-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 \$275.01 \$275.01 \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 \$275.01 \$275.01 \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$225.00 -\$225.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$225.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$50.01 \$0.00 \$50.01 |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$50.01 \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 \$4,793.00 \$4,793.00 \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$4,793.00 \$4,793.00 \$0.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$157.50 -\$157.50 |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$157.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro) | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$175.00 -\$175.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$175.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 -\$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 -\$270.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 \$0.00 -\$180.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 \$0.00 -\$90.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$150.00 \$0.00 \$150.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$150.00 \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 -\$140.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$150.00 -\$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$280.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$150.00 \$0.00 -\$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 -\$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 -\$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 \$0.00 -\$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$160.00 \$0.00 \$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$160.00 \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$157.50 -\$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$157.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$70.00 \$0.00 \$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$70.00 \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$160.00 \$0.00 \$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$160.00 \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 \$51.00 -\$51.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 \$536.00 -\$587.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 \$171.00 -\$758.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 \$110.00 -\$868.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$51.00 \$0.00 -\$817.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$536.00 \$0.00 -\$281.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$171.00 \$0.00 -\$110.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 | \$0.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$42.50 | \$0.00 | -\$89.50 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 | |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 3973428 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | 3973428 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$164.50 | \$0.00 | \$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$16.50 | \$0.00 | \$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$164.50 | \$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$23.20 | \$0.00 | \$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.20 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$23.20 | \$0.00 | \$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.20 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$36.54 | -\$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$36.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.18 | \$0.00 | \$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$74.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$148.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$408.58 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$408.58 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.18 | \$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$80.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$117.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$155.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 \$0.00 -\$112.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 \$0.00 -\$75.00 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$16,759.90 \$16,759.90 \$0.00 |
| 8260-5-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$16,759.90 \$16,759.90 \$0.00 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN | \$1,525.40 \$0.00 \$1,525.40 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF | \$0.00 \$1,525.40 \$0.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9 | \$0.00 \$3,775.00 -\$3,775.00 |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACEC | \$3,775.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 \$1,500.00 -\$1,500.00 |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV/ | \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 \$1,585.50 -\$1,585.50 |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$1,585.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$1,250.00 -\$1,250.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC | \$0.00 \$290.00 -\$290.00 |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$290.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$0.00 \$875.00 -\$875.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$0.00 \$196.50 -\$1,071.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$0.00 \$562.50 -\$1,634.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$875.00 \$0.00 -\$759.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$196.50 \$0.00 -\$562.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$562.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$195.00 \$0.00 \$195.00 |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$195.00 \$0.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00 |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$1,400.00 \$0.00 |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | | 5808995 | GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANA | \$0.00 \$600.00 -\$600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | B08ED | 5808995 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00651 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSII | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 | |
| C01473 | 15/09/2016 | ASOCIACION NACIONAL | | 0 | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | -\$290.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | \$0.00 | -\$290.00 | \$0.00 | |
| P00715 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUI | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| C01526 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17824 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.60 | \$155,122.60 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00621 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQU | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 | |
| C01416 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6618692 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 | |
| P00645 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/7 | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| C01455 | 09/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 7742890 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMER | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERN/ | \$0.00 | \$1,015.00 | -\$1,015.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$1,421.00 | \$0.00 | \$406.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,421.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$1,334.00 | \$0.00 | \$2,755.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCAC | \$1,102.00 | \$0.00 | \$3,857.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERN/ | \$0.00 | \$1,334.00 | \$2,523.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERN/ | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,421.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN | A75-A76-A77- | 7635275 | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERN/ | \$0.00 | \$1,421.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-008-007-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$226.20 | \$0.00 | \$226.20 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$226.20 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 |
| 8260-5-008-007-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 |
| C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,615.50 | \$0.00 | \$1,615.50 |
| C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,615.50 | \$0.00 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$0.00 | \$490.10 | -\$490.10 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR | \$490.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-2941 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.86 | \$57,958.86 |
| 8260-5-008-007-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.86 | \$57,958.86 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$812.00 | -\$812.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$1,042.84 | -\$1,854.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$551.00 | -\$2,405.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$165.30 | -\$2,571.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$464.00 | -\$3,035.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$406.00 | -\$3,441.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$127.60 | -\$3,568.74 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$162.40 | -\$3,731.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$812.00 | \$0.00 | -\$2,919.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$162.40 | \$0.00 | -\$2,756.74 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$1,042.84 | \$0.00 | -\$1,713.90 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$165.30 | \$0.00 | -\$1,548.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$464.00 | \$0.00 | -\$1,084.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$406.00 | \$0.00 | -\$678.60 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$127.60 | \$0.00 | -\$551.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 212 | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$551.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,960.00 | \$0.00 | \$3,560.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,048.50 | \$0.00 | \$4,608.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,047.00 | \$0.00 | \$5,655.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$402.00 | \$0.00 | \$6,057.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,397.00 | \$0.00 | \$8,454.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,434.00 | \$0.00 | \$10,888.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$373.50 | \$0.00 | \$11,262.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$342.00 | \$0.00 | \$11,604.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$52.00 | \$0.00 | \$11,656.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,000.00 | \$0.00 | \$12,656.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$423.00 | \$0.00 | \$13,079.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$970.00 | \$0.00 | \$14,049.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$897.00 | \$0.00 | \$14,946.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$531.00 | \$0.00 | \$15,477.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,500.00 | \$0.00 | \$16,977.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$15,477.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$14,477.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$423.00 | \$14,054.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$970.00 | \$13,084.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$897.00 | \$12,187.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$531.00 | \$11,656.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$402.00 | \$11,254.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,397.00 | \$8,857.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,434.00 | \$6,423.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$373.50 | \$6,049.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$342.00 | \$5,707.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$52.00 | \$5,655.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$600.00 | \$5,055.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,960.00 | \$2,095.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,048.50 | \$1,047.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,718.60 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$444.00 | \$0.00 | \$2,162.60 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,190.16 | \$0.00 | \$3,352.76 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$867.27 | \$0.00 | \$4,220.03 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$562.02 | \$0.00 | \$4,782.05 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$606.10 | \$0.00 | \$5,388.15 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$362.55 | \$0.00 | \$5,750.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$5,454.27 | \$0.00 | \$11,204.97 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$308.40 | \$0.00 | \$11,513.37 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$660.00 | \$0.00 | \$12,173.37 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$712.99 | \$0.00 | \$12,886.36 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,851.00 | \$0.00 | \$14,737.36 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$11.02 | \$0.00 | \$14,748.38 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$7,163.00 | \$0.00 | \$21,911.38 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,818.30 | \$0.00 | \$23,729.68 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$5,157.32 | \$0.00 | \$28,887.00 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,089.62 | \$0.00 | \$29,976.62 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.92 | \$0.00 | \$30,062.54 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.98 | \$0.00 | \$30,148.52 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.92 | \$0.00 | \$30,234.44 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$176.32 | \$0.00 | \$30,410.76 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,718.60 | \$28,692.16 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$5,454.27 | \$23,237.89 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$308.40 | \$22,929.49 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$660.00 | \$22,269.49 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$712.99 | \$21,556.50 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,851.00 | \$19,705.50 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$5,157.32 | \$14,548.18 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,089.62 | \$13,458.56 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.92 | \$13,372.64 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$867.27 | \$12,505.37 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$562.02 | \$11,943.35 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$606.10 | \$11,337.25 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$11.02 | \$11,326.23 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$7,163.00 | \$4,163.23 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,818.30 | \$2,344.93 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$362.55 | \$1,982.38 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$444.00 | \$1,538.38 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,190.16 | \$348.22 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.98 | \$262.24 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.92 | \$176.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 \$176.32 \$0.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$1,500.00 \$1,500.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$1,000.00 \$2,500.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$423.00 \$2,923.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$970.00 \$3,893.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$897.00 \$4,790.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$531.00 \$5,321.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$402.00 \$5,723.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$2,397.00 \$8,120.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$2,434.00 \$10,554.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$373.50 \$10,927.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$342.00 \$11,269.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$52.00 \$11,321.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$600.00 \$11,921.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$2,960.00 \$14,881.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$1,048.50 \$15,930.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 -\$1,047.00 \$16,977.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,500.00 \$0.00 \$15,477.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,000.00 \$0.00 \$14,477.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$423.00 \$0.00 \$14,054.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$970.00 \$0.00 \$13,084.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$897.00 \$0.00 \$12,187.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$531.00 \$0.00 \$11,656.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,048.50 \$0.00 \$10,607.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,047.00 \$0.00 \$9,560.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$402.00 \$0.00 \$9,158.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,397.00 \$0.00 \$6,761.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,434.00 \$0.00 \$4,327.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$373.50 \$0.00 \$3,954.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$342.00 \$0.00 \$3,612.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,960.00 \$0.00 \$652.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$52.00 \$0.00 \$600.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$600.00 \$0.00 \$0.00 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,969.16 \$0.00 \$2,969.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$59.50 | \$0.00 | \$3,028.66 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$734.70 | \$0.00 | \$3,763.36 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,398.50 | \$0.00 | \$6,161.86 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,599.00 | \$0.00 | \$8,760.86 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$374.50 | \$0.00 | \$9,135.36 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$349.50 | \$0.00 | \$9,484.86 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,144.90 | \$0.00 | \$10,629.76 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$445.41 | \$0.00 | \$11,075.17 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$994.90 | \$0.00 | \$12,070.07 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$898.50 | \$0.00 | \$12,968.57 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$535.50 | \$0.00 | \$13,504.07 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$448.50 | \$0.00 | \$13,952.57 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,048.50 | \$0.00 | \$15,001.07 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$403.50 | \$0.00 | \$15,404.57 |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,622.45 | \$0.00 | \$17,027.02 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,622.45 | \$15,404.57 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,144.90 | \$14,259.67 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$445.41 | \$13,814.26 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$994.90 | \$12,819.36 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$898.50 | \$11,920.86 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$535.50 | \$11,385.36 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$403.50 | \$10,981.86 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,398.50 | \$8,583.36 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,599.00 | \$5,984.36 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$374.50 | \$5,609.86 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$349.50 | \$5,260.36 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$59.50 | \$5,200.86 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$734.70 | \$4,466.16 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,969.16 | \$1,497.00 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$448.50 | \$1,048.50 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,848.96 | \$0.00 | \$1,848.96 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,848.96 | \$0.00 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$400.60 | \$0.00 | \$400.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$262.35 | \$0.00 | \$662.95 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$437.56 | \$0.00 | \$1,100.51 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$400.60 | \$699.91 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$262.35 | \$437.56 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$437.56 | \$0.00 | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,199.98 | -\$1,199.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$1,299.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$450.00 | -\$1,749.98 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,199.98 | \$0.00 | -\$550.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | -\$450.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$927.99 | \$0.00 | \$927.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$870.00 | \$0.00 | \$1,797.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$927.99 | \$870.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| P00330 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/ | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 | |
| C01056 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CO | \$0.00 | \$11,946.02 | \$0.00 | |
| C01165 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DI | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$11,946.02 | |
| P00369 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00372 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F | \$13,073.01 | \$0.00 | \$13,073.01 | |
| C01166 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CO | \$0.00 | \$13,073.01 | \$0.00 | |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.01 | |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRES | \$4,988.00 | \$0.00 | \$4,988.00 | |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS | \$0.00 | \$4,988.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-008-007-3926 | | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |
| 8260-5-008-007-3926-1 | | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 | \$0.00 |
| | P00224 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C | \$41,538.48 | \$0.00 | \$41,538.48 | |
| | C00840 | 31/05/2016 | S & S SISTEMAS INTEGR | | 0 | GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS II | \$0.00 | \$41,538.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00333 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| | P00335 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$8,700.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | |
| | C01058 | 07/07/2016 | LATIN AMERICA SIN BRE | | 9708686 | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 | |
| | P00334 | 18/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECH | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUA | \$5,478.10 | \$0.00 | \$5,478.10 | |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DISI | \$0.00 | \$5,478.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAF | \$7,516.80 | \$0.00 | \$7,516.80 | |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.) | \$0.00 | \$7,516.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009 | | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | P00500 | 23/08/2016 | | | | GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/ | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | |
| | C01322 | 23/08/2016 | RAICES CREATIVAS, S.A. | | 0 | GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3391 | | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3391-1 | | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | P00268 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ES | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | |
| | C00955 | 21/06/2016 | JOSE ANTONIO RIVAS G | | 9823755 | GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMI | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3621 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3621-1 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 | \$0.00 |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | 13 | 5843532 | GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE | \$6,090.00 | \$0.00 | \$6,090.00 | |
| | C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | 13 | 5843532 | GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODR | \$0.00 | \$6,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO F | \$0.00 | \$513.30 | -\$513.30 | |
| | C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$513.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GOI | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA | \$236.64 | \$0.00 | \$236.64 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO | \$0.00 | \$236.64 | \$0.00 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$2,874.45 | \$0.00 | \$2,874.45 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO | \$0.00 | \$2,874.45 | \$0.00 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO | \$0.00 | \$576.04 | -\$576.04 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$576.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRES | \$522.00 | \$0.00 | \$522.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMARO | \$0.00 | \$522.00 | \$0.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$10,430.00 | \$0.00 | \$10,430.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$4,350.00 | \$0.00 | \$14,780.00 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,430.00 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$10,430.00 | \$0.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$4,350.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 |
| P00414 | 09/08/2016 | | | | GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/60 | \$14,993.00 | \$0.00 | \$14,993.00 |
| C01260 | 09/08/2016 | JESUS ALVARO ALVAREZ | | 3815722 | GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ | \$0.00 | \$14,993.00 | \$0.00 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$4,350.00 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA | \$0.00 | -\$10,430.00 | \$14,780.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$10,430.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | -\$10,430.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$313.20 | \$0.00 | \$313.20 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$313.20 | \$0.00 |
| P00627 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/ | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 |
| C01425 | 08/09/2016 | CESAR AMARO FERNAN | | 7285293 | GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMRO FERNA | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| 8260-5-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA A | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN' | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 | |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 | |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8260-5-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8674291 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8674291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8379562 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8379562 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$60.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$97.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$135.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$337.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$187.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacié | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| 8260-5-010 | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.82 | \$135,994.82 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$2,166.23 | \$0.00 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$248.17 | -\$248.17 | |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$248.17 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$0.00 | \$1,100.26 | -\$1,100.26 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$0.00 | \$817.80 | -\$1,918.06 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$1,100.26 | \$0.00 | -\$817.80 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$817.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$18,616.27 | \$0.00 |
| P00612 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQU | \$8,025.47 | \$0.00 | \$8,025.47 | |
| C01413 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLO | | 5616842 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A | \$0.00 | \$8,025.47 | \$0.00 | |
| P00642 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQU | \$10,590.80 | \$0.00 | \$10,590.80 | |
| C01454 | 09/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLO | | 7741792 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 A | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 | \$0.00 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 | \$0.00 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$243.60 | \$0.00 | \$243.60 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$874.64 | \$0.00 | \$1,118.24 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA C | \$0.00 | \$243.60 | \$874.64 | |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA C | \$0.00 | \$874.64 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 | \$0.00 |
| C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U, | \$0.00 | \$1,462.50 | -\$1,462.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM | 0 | 5462878 | GE (JAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Dir | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| 8260-5-010-002-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| 8260-5-010-002-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | | 9410673 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONE | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | | 9410673 | GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MO | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3451 | | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 |
| 8260-5-010-002-3451-1 | | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$4,385.07 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | | 8482643 | GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCID | \$4,385.07 | \$0.00 | \$4,385.07 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | | 8482643 | GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS M | \$0.00 | \$4,385.07 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| 8260-5-010-002-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3612 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 |
| 8260-5-010-002-3612-1 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | | 6569939 | GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPL | \$6,750.00 | \$0.00 | \$6,750.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | | 6569939 | GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRO | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$0.00 | \$2,158.00 | -\$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8260-5-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$906.50 \$906.50 \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 3031160 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$205.00 \$0.00 \$205.00 |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 3031160 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$205.00 \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$138.00 \$0.00 \$138.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$337.50 \$0.00 \$475.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$96.00 \$0.00 \$571.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 \$138.00 \$433.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 \$337.50 \$96.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 \$96.00 \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 \$5,529.11 \$5,529.11 \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 \$5,529.11 \$5,529.11 \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 \$0.00 \$142.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 \$0.00 \$285.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 \$0.00 \$427.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$446.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$465.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$483.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$502.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$521.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$540.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$558.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$577.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$596.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$615.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$633.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 \$0.00 \$652.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$142.50 \$510.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$142.50 \$367.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$225.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$206.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$187.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$168.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$18.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$25.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$39.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$57.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$76.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$95.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | \$116.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$129.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$141.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$154.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$168.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$180.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$193.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$205.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.16 | \$0.00 | \$220.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$232.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$375.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$517.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$660.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$167.50 | \$0.00 | \$827.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$846.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|---------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$865.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$883.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$21.25 | \$0.00 | \$905.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$762.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$620.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$477.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$167.50 | \$310.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.17 | \$295.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$283.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$270.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$258.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.16 | \$244.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$231.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$219.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$206.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$187.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$169.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$150.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$21.25 | \$129.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$110.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$91.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$72.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$21.25 | \$51.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$39.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$26.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$14.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.17 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$42.50 | \$0.00 | \$132.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$47.00 | \$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 3934869 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$35.00 \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 \$0.00 \$35.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$35.00 \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$415.00 -\$415.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$415.00 -\$830.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$851.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$872.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$893.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$915.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$9.87 -\$924.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$9.88 -\$934.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$140.00 -\$1,074.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$185.00 -\$1,259.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$1,281.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$1,302.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$1,323.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$21.25 -\$1,344.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$258.00 -\$1,602.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$88.00 -\$1,690.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$13.75 -\$1,704.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$13.75 -\$1,718.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$18.87 -\$1,737.12 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$18.88 -\$1,756.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 \$0.00 -\$1,341.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 \$0.00 -\$926.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 \$0.00 -\$904.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 \$0.00 -\$883.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 \$0.00 -\$862.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 \$0.00 -\$841.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.87 \$0.00 -\$831.13 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.88 \$0.00 -\$821.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$140.00 \$0.00 -\$681.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$185.00 | \$0.00 | -\$496.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$475.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$453.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$432.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | -\$411.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$258.00 | \$0.00 | -\$153.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$88.00 | \$0.00 | -\$65.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | -\$51.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | -\$37.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.87 | \$0.00 | -\$18.88 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$75.01 | \$0.00 | \$75.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$70.50 | \$0.00 | \$145.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$31.50 | \$0.00 | \$177.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.01 | \$102.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.50 | \$31.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$359.50 | -\$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$112.10 | -\$471.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$42.50 | -\$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$42.50 | -\$599.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$359.50 | \$0.00 | -\$239.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$112.10 | \$0.00 | -\$127.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$44.00 | \$0.00 | \$184.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$100.00 | \$0.00 | \$284.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$70.00 | \$0.00 | \$354.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | \$396.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$140.00 | \$256.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$44.00 | \$212.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$100.00 | \$112.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$70.00 | \$42.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$238.00 | \$0.00 | \$238.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 | \$0.00 | \$265.25 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 | \$0.00 | \$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$44.00 | \$0.00 | \$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$140.00 | \$0.00 | \$476.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$152.50 | \$0.00 | \$629.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$238.00 | \$391.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$27.25 | \$363.75 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$27.25 | \$336.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$44.00 | \$292.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$140.00 | \$152.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$152.50 | \$0.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$158.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$93.50 | -\$93.50 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO | \$93.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO | \$65.00 | \$0.00 | \$65.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$65.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$83,676.52 | \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$472.51 | -\$472.51 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$616.55 | -\$1,089.06 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$552.75 | -\$1,641.81 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$111.50 | -\$1,753.31 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$259.85 | -\$2,013.16 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$472.51 | \$0.00 | -\$1,540.65 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$616.55 | \$0.00 | -\$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$552.75 | \$0.00 | -\$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$111.50 | \$0.00 | -\$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$259.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$313.34 | -\$313.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$63.00 | -\$376.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$456.10 | -\$832.44 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$530.00 | -\$1,362.44 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$242.83 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$568.33 | -\$2,173.60 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$456.10 | \$0.00 | -\$1,717.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$530.00 | \$0.00 | -\$1,187.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$242.83 | \$0.00 | -\$944.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$313.34 | \$0.00 | -\$631.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$63.00 | \$0.00 | -\$568.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$568.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$1,420.00 | -\$1,420.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$52.50 | -\$1,472.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$31.50 | -\$1,504.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$56.50 | -\$1,560.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$53.50 | -\$1,614.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$90.26 | -\$1,704.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$1,420.00 | \$0.00 | -\$284.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$52.50 | \$0.00 | -\$231.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$31.50 | \$0.00 | -\$200.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$56.50 | \$0.00 | -\$143.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$53.50 | \$0.00 | -\$90.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$90.26 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | P00122 | 14/04/2016 | | | | | | | |
| | C00527 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 6887861 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$1,309.50 | -\$1,309.50 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$182.00 | -\$1,491.50 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$1,309.50 | \$0.00 | -\$182.00 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$182.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 8260-5-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVI | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-012 | | | | | Centro de Acceso Universitario | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8260-5-012-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8260-5-012-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| 8260-5-012-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$160,008.37 | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | P00394 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$24,708.00 | \$0.00 | \$24,708.00 | |
| | P00394 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$8,584.00 | \$0.00 | \$33,292.00 | |
| | P00394 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$3,528.75 | \$0.00 | \$36,820.75 | |
| | P00394 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$4,872.00 | \$0.00 | \$41,692.75 | |
| | P00394 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S | \$69,600.00 | \$0.00 | \$111,292.75 | |
| | C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$0.00 | \$24,708.00 | \$86,584.75 | |
| | C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$0.00 | \$8,584.00 | \$78,000.75 | |
| | C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$0.00 | \$3,528.75 | \$74,472.00 | |
| | C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$0.00 | \$4,872.00 | \$69,600.00 | |
| | C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | |
| | P00397 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1647, Pago Programado: 109 (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPT | \$48,715.62 | \$0.00 | \$48,715.62 | |
| | C01205 | 04/08/2016 | SOLUCIONES EN TECNO | 7422333007 | GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | \$48,715.62 | \$0.00 | |
| 8260-5-013 | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8260-5-013-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| 8260-5-013-004-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-5-013-004-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$49,296.18 | \$49,296.18 | \$0.00 |
| | P00455 | 17/08/2016 | | | GE Compra : 1836, Pago Programado: 126 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$49,296.18 | \$0.00 | | \$49,296.18 |
| | C01295 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 6147639 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$49,296.18 | | \$0.00 |
| 8260-5-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-5-014-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-5-014-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-5-014-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A P | \$1,349.91 | \$0.00 | | \$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CR | \$0.00 | \$1,349.91 | | \$0.00 |
| 8260-5-015 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8260-5-015-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8260-5-015-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| 8260-5-015-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,364.78 | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 146 A | 8052366 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIC | \$27,364.78 | \$0.00 | | \$27,364.78 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 146 A | 8052366 | GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$27,364.78 | | \$0.00 |
| 8260-5-022 | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8260-5-022-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8260-5-022-006-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| 8260-5-022-006-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,484.78 | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013 | 9417193 | GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOL | \$1,484.78 | \$0.00 | | \$1,484.78 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013 | 9417193 | GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEG | \$0.00 | \$1,484.78 | | \$0.00 |
| 8260-5-027 | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8260-5-027-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8260-5-027-004-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| 8260-5-027-004-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,616.00 | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A NA | 0 | GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG | \$0.00 | \$3,600.00 | | -\$3,600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A NA | 0 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 16 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl na | 0 | GE (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 I | \$2,200.52 | \$0.00 | \$2,200.52 | |
| C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl na | 0 | GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENE | \$0.00 | \$2,200.52 | \$0.00 | |
| C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | 0 | GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI | \$0.00 | \$2,600.00 | -\$2,600.00 | |
| C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | 0 | GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYEI | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO C901 | 90835005 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDI | \$14,616.00 | \$0.00 | \$14,616.00 | |
| C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO C901 | 90835005 | GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pa | \$0.00 | \$14,616.00 | \$0.00 | |
| C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | 0 | GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI | \$0.00 | \$2,599.48 | -\$2,599.48 | |
| C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA NA | 0 | GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS | \$2,599.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-028 | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007 | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$1,703,065.69 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-3312 | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-3312-1 | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| P00218 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1244, Pago Programado: 57 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | |
| C00826 | 31/05/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | 87103006 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-028-007-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,432.00 | \$23,432.00 | \$0.00 |
| P00410 | 16/08/2016 | | | GE Compra : 1771, Pago Programado: 112 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAC | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | |
| C01259 | 16/08/2016 | LEYLA CHAVEZ ARTEAGA/ | 5191716712 | GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 | |
| 8260-5-028-007-3831 | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-3831-1 | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$29,999.99 | \$0.00 |
| C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1436 | 9216828909 | GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES D | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | |
| C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1436 | 9216828909 | GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRO | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | |
| P00561 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1891, Pago Programado: 155 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01374 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | 99025006 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00564 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1892, Pago Programado: 156 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01375 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | 99025017 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| P00567 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1893, Pago Programado: 157 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C01376 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | 99025029 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00570 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1894, Pago Programado: 158 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01377 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | 99025037 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| P00573 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1895, Pago Programado: 159 (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C01378 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | 99025045 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| P00576 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1896, Pago Programado: 160 (CENID F/1644 PAGO COMO PONENTE | \$9,499.99 | \$0.00 | \$9,499.99 |
| C01379 | 31/08/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 6289902550 | GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCEN | \$0.00 | \$9,499.99 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-5151 | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 |
| 8260-5-028-007-5151-2 | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$1,394,552.00 |
| P00161 | 29/04/2016 | | | GE Compra : 996, Pago Programado: 41 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUN | \$1,214,656.88 | \$0.00 | \$1,214,656.88 |
| C00623 | 29/04/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | 9763719509 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag | \$0.00 | \$1,214,656.88 | \$0.00 |
| P00164 | 29/04/2016 | | | GE Compra : 997, Pago Programado: 42 (UNIFIED NETWORKS, S.A DE C.V. F/U435 | \$34,918.32 | \$0.00 | \$34,918.32 |
| C00624 | 29/04/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | 9513719520 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.00 | \$34,918.32 | \$0.00 |
| P00221 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$104,556.60 | \$0.00 | \$104,556.60 |
| P00221 | 31/05/2016 | | | GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMU | \$40,420.20 | \$0.00 | \$144,976.80 |
| C00827 | 31/05/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | 3588651209 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag | \$0.00 | \$104,556.60 | \$40,420.20 |
| C00827 | 31/05/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | 3588651209 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag | \$0.00 | \$40,420.20 | \$0.00 |
| 8260-5-028-007-5651 | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 |
| 8260-5-028-007-5651-2 | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$185,081.70 | \$185,081.70 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE V1960 | 14892036 | GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADQUISICION DE | \$4,367.47 | \$0.00 | \$4,367.47 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE V1960 | 14892036 | GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INI | \$0.00 | \$4,367.47 | \$0.00 |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC TTELCOM697 0 | | GE (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/TTELCOM697 ADQ | \$9,049.00 | \$0.00 | \$9,049.00 |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC TTELCOM697 0 | | GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 2 | \$0.00 | \$9,049.00 | \$0.00 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4 | \$93,925.20 | \$0.00 | \$93,925.20 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4 | \$17,542.68 | \$0.00 | \$111,467.88 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4 | \$60,197.34 | \$0.00 | \$171,665.22 |
| P00341 | 11/07/2016 | | | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4 | \$0.01 | \$0.00 | \$171,665.23 |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.00 | \$93,925.20 | \$77,740.03 |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.00 | \$17,542.68 | \$60,197.35 |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.00 | \$60,197.34 | \$0.01 |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 8260-5-032 | | | | PRODEP | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-5-032-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-032-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 8260-5-032-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | \$18,690.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | \$27,158.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UN | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$0.00 | \$18,690.00 | \$11,310.00 | \$11,310.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$0.00 | \$8,468.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | \$18,690.00 |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | \$27,158.00 |
| P00134 | 19/04/2016 | | | | | GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$0.00 | \$18,690.00 | \$11,310.00 | \$11,310.00 |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$0.00 | \$8,468.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | \$0.00 | -\$18,690.00 | \$18,690.00 | \$18,690.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | \$0.00 | -\$8,468.00 | \$27,158.00 | \$27,158.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | \$0.00 | -\$2,842.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUI | -\$18,690.00 | \$0.00 | \$11,310.00 | \$11,310.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUI | -\$8,468.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | \$2,842.00 |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUI | -\$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6 | | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$16,411,230.31 | \$16,411,230.31 | \$0.00 |
| 8260-6-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$14,712,572.31 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$10,491,867.74 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$578,187.56 | -\$578,187.56 | -\$578,187.56 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$578,187.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$1,096.17 | -\$1,096.17 | -\$1,096.17 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,096.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$1,807.20 | -\$1,807.20 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$234.54 | -\$234.54 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$234.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$569,767.85 | -\$569,767.85 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$569,767.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$565,406.74 | -\$565,406.74 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$565,406.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARME | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$0.00 | \$1,807.20 | -\$1,807.20 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,807.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$599.46 | \$0.00 | \$599.46 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$0.00 | \$599.46 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$574,464.55 | \$0.00 | \$574,464.55 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$574,464.55 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$1,260.94 | -\$1,260.94 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,260.94 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,551.56 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$0.00 | \$2,551.56 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,049.83 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.83 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$573,525.06 | -\$573,525.06 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$573,525.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$572,511.59 | \$0.00 | \$572,511.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$572,511.59 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$3,727.88 | -\$3,727.88 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$3,727.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$572,675.77 | \$0.00 | \$572,675.77 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$572,675.77 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$1,260.93 | -\$1,260.93 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$1,260.93 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,936.70 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$563,454.02 | \$0.00 | \$563,454.02 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$563,454.02 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$2,936.70 | -\$2,936.70 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,936.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$523,635.59 | \$0.00 | \$523,635.59 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$523,635.59 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$639.43 | \$0.00 | \$639.43 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$0.00 | \$639.43 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$197.51 | \$0.00 | \$197.51 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$197.51 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$268.73 | -\$268.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$268.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$519,308.66 | -\$519,308.66 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$519,308.66 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$524,233.15 | -\$524,233.15 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$524,233.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$753.00 | \$0.00 | \$753.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$753.00 | \$0.00 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$1,054.20 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$0.00 | \$1,054.20 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$521,163.35 | -\$521,163.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$521,163.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$523,689.11 | -\$523,689.11 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$523,689.11 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$511,251.26 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | -\$2,049.82 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$1,629.10 | -\$1,629.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,629.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | -\$2,605.66 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$516,573.09 | \$0.00 | \$516,573.09 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$516,573.09 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$2,259.00 | -\$2,259.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$2,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$12,650.16 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$512,616.67 | -\$512,616.67 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$512,616.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$103,314.66 | \$0.00 | \$103,314.66 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$103,314.66 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$0.00 | \$420.18 | -\$420.18 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A L | \$420.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$1,134.49 | -\$1,134.49 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$1,134.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$0.00 | \$3,836.84 | -\$3,836.84 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$3,836.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$2,951.46 | \$0.00 | \$2,951.46 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$2,951.46 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$812,095.13 | \$0.00 | \$812,095.13 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$812,095.13 | \$0.00 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE , | \$6,203.46 | \$0.00 | \$6,203.46 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$0.00 | \$6,203.46 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$3,018.38 | -\$3,018.38 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$3,018.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$2,090.96 | \$0.00 | \$2,090.96 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$2,090.96 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$4,445.33 | \$0.00 | \$4,445.33 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$4,445.33 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$1,398.06 | \$0.00 | \$1,398.06 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTI | \$0.00 | \$1,398.06 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO , Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$0.00 | \$2,252.43 | -\$2,252.43 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$2,252.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$0.00 | \$776.70 | -\$776.70 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$776.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$2,097.09 | \$0.00 | \$2,097.09 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$2,097.09 | \$0.00 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$13,048.65 | \$0.00 | \$13,048.65 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$0.00 | \$13,048.65 | \$0.00 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$699.03 | \$0.00 | \$699.03 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$0.00 | \$699.03 | \$0.00 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$932.04 | \$0.00 | \$932.04 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$932.04 | \$0.00 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$1,242.72 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$1,242.72 | \$0.00 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,019.42 | \$0.00 | \$2,019.42 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$2,019.42 | \$0.00 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$3,029.13 | \$0.00 | \$3,029.13 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$0.00 | \$3,029.13 | \$0.00 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$2,796.12 | \$0.00 | \$2,796.12 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$0.00 | \$2,796.12 | \$0.00 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$2,687.74 | \$0.00 | \$2,687.74 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$0.00 | \$2,687.74 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$2,252.43 | -\$2,252.43 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$2,252.43 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$2,114.40 | -\$2,114.40 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$2,114.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$1,680.42 | -\$1,680.42 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$1,680.42 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$4,445.33 | -\$4,445.33 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$4,445.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$0.00 | \$1,398.06 | -\$1,398.06 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$1,398.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$586,617.65 | \$0.00 | \$586,617.65 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$586,617.65 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$347.33 | \$0.00 | \$347.33 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE: | \$0.00 | \$347.33 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$209.17 | -\$209.17 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$209.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$391.45 | -\$391.45 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$391.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$1,699.13 | \$0.00 | \$1,699.13 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$1,699.13 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$0.00 | \$1,292.87 | -\$1,292.87 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$1,292.87 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$1,116.41 | \$0.00 | \$1,116.41 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO C | \$0.00 | \$1,116.41 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$391.78 | \$0.00 | \$391.78 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$391.78 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$1,527.94 | \$0.00 | \$1,527.94 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$0.00 | \$1,527.94 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$1,175.33 | \$0.00 | \$1,175.33 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$0.00 | \$1,175.33 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$1,638.03 | -\$1,638.03 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA I | \$1,638.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$509.66 | -\$509.66 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$509.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,064.76 | -\$1,064.76 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,064.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$742.81 | \$0.00 | \$742.81 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$0.00 | \$742.81 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$0.00 | \$1,162.84 | -\$1,162.84 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,162.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$0.00 | \$5,062.73 | -\$5,062.73 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$5,062.73 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$2,722.70 | -\$2,722.70 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$2,722.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$1,575.64 | -\$1,575.64 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$1,575.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$0.00 | \$1,709.22 | -\$1,709.22 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$1,709.22 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 | \$0.00 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$578.90 | \$0.00 | \$578.90 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE: | \$0.00 | \$578.90 | \$0.00 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$348.63 | -\$348.63 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$348.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA | \$652.42 | \$0.00 | \$652.42 | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOST/ | \$0.00 | \$652.42 | \$0.00 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$2,546.56 | -\$2,546.56 | |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$2,546.56 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$2,831.89 | \$0.00 | \$2,831.89 | |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$2,831.89 | \$0.00 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$0.00 | \$2,154.78 | -\$2,154.78 | |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT | \$2,154.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GE (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 D | \$1,860.68 | \$0.00 | \$1,860.68 | |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO D | \$0.00 | \$1,860.68 | \$0.00 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL | \$652.97 | \$0.00 | \$652.97 | |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$652.97 | \$0.00 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE I | \$2,546.56 | \$0.00 | \$2,546.56 | |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$0.00 | \$2,546.56 | \$0.00 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE D | \$1,958.89 | \$0.00 | \$1,958.89 | |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$0.00 | \$1,958.89 | \$0.00 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$2,730.04 | \$0.00 | \$2,730.04 | |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$0.00 | \$2,730.04 | \$0.00 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$849.44 | -\$849.44 | |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$849.44 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$1,774.60 | \$0.00 | \$1,774.60 | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$1,774.60 | \$0.00 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE | \$1,238.01 | \$0.00 | \$1,238.01 | |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$0.00 | \$1,238.01 | \$0.00 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE | \$1,938.06 | \$0.00 | \$1,938.06 | |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$0.00 | \$1,938.06 | \$0.00 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$0.00 | \$20,250.93 | -\$20,250.93 | |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE | \$20,250.93 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$4,537.83 | -\$4,537.83 | |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$4,537.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN. | \$6,302.58 | \$0.00 | \$6,302.58 | |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$0.00 | \$6,302.58 | \$0.00 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$2,848.70 | \$0.00 | \$2,848.70 | |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$0.00 | \$2,848.70 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.93 | \$1,206,565.93 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$69,219.82 | \$0.00 | \$69,219.82 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$69,219.82 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$69,380.06 | \$0.00 | \$69,380.06 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$69,380.06 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$68,938.80 | \$0.00 | \$68,938.80 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$68,938.80 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$69,242.12 | \$0.00 | \$69,242.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$69,242.12 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$69,222.33 | \$0.00 | \$69,222.33 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$69,222.33 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$69,222.33 | -\$69,222.33 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$69,222.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$69,222.32 | -\$69,222.32 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$69,222.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$68,732.30 | -\$68,732.30 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$68,732.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$63,311.88 | -\$63,311.88 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$63,311.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$63,176.24 | \$0.00 | \$63,176.24 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$63,176.24 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | -\$1,440.17 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$1,440.17 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$62,704.58 | -\$62,704.58 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$62,704.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$62,470.64 | -\$62,470.64 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$62,470.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,122.97 | -\$63,122.97 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,122.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,122.97 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,337.12 | -\$63,337.12 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,337.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$63,337.12 | \$0.00 | \$63,337.12 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$63,337.12 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$75,402.98 | \$0.00 | \$75,402.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 153 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$75,402.98 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$74,839.52 | \$0.00 | \$74,839.52 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 176 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$74,839.52 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1421 | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8260-6-001-001-1421-1 | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 1 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,329.33 | -\$26,329.33 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE) | \$26,329.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE) | \$26,390.29 | \$0.00 | \$26,390.29 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 3 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,390.29 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P) | \$26,222.44 | \$0.00 | \$26,222.44 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 12 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,222.44 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 16 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,337.82 | -\$26,337.82 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P) | \$26,337.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 33 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 34 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P) | \$26,330.29 | \$0.00 | \$26,330.29 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 42 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,330.29 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P) | \$26,143.90 | \$0.00 | \$26,143.90 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 46 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$26,143.90 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 60 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$24,082.12 | -\$24,082.12 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P) | \$24,082.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 75 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$24,030.52 | -\$24,030.52 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P) | \$24,030.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO) | \$0.00 | -\$547.80 | \$547.80 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO) | -\$547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 89 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$23,851.11 | -\$23,851.11 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P) | \$23,851.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$23,762.13 | \$0.00 | \$23,762.13 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 91 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$23,762.13 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GP Directo 105 | PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) | \$0.00 | \$24,010.26 | -\$24,010.26 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GE | (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE) | \$24,010.26 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,010.26 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,091.72 | \$0.00 | \$24,091.72 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,091.72 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$24,091.71 | -\$24,091.71 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$24,091.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$28,681.24 | \$0.00 | \$28,681.24 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$28,681.24 | \$0.00 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$28,466.92 | -\$28,466.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$28,466.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 |
| 8260-6-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.91 | \$183,577.91 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$10,531.73 | \$0.00 | \$10,531.73 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$10,531.73 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$10,556.12 | \$0.00 | \$10,556.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$10,556.12 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$10,488.98 | -\$10,488.98 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$10,488.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$10,535.12 | \$0.00 | \$10,535.12 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$10,535.12 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$10,532.12 | \$0.00 | \$10,532.12 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.12 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$10,532.12 | \$0.00 | \$10,532.12 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.12 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$10,532.11 | \$0.00 | \$10,532.11 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$10,532.11 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$10,457.56 | -\$10,457.56 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$10,457.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$9,632.85 | \$0.00 | \$9,632.85 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$9,632.85 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$9,612.21 | \$0.00 | \$9,612.21 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$9,612.21 | \$0.00 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | \$0.00 | -\$219.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$0.00 | -\$219.12 | \$0.00 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$9,540.44 | -\$9,540.44 | |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$9,540.44 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/ | \$0.00 | \$9,504.85 | -\$9,504.85 | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,504.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,604.10 | -\$9,604.10 | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,604.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,604.10 | \$0.00 | \$9,604.10 | |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,604.10 | \$0.00 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,636.69 | -\$9,636.69 | |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,636.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$9,636.68 | \$0.00 | \$9,636.68 | |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$9,636.68 | \$0.00 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dirr | \$11,472.49 | \$0.00 | \$11,472.49 | |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$11,472.49 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$11,386.76 | \$0.00 | \$11,386.76 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$11,386.76 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-1592 | | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1592-1 | | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.36 | \$612,272.36 | \$0.00 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PE | \$35,226.79 | \$0.00 | \$35,226.79 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$0.00 | \$35,226.79 | \$0.00 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1237 | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$157.02 | -\$157.02 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1237 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1238 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1239 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1240 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1241 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1242 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$0.00 | \$248.62 | -\$248.62 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$248.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$0.00 | \$34,535.28 | -\$34,535.28 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PE | \$34,535.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 P | \$34,065.75 | \$0.00 | \$34,065.75 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$34,065.75 | \$0.00 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$157.02 | \$0.00 | \$157.02 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$0.00 | \$157.02 | \$0.00 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$0.00 | \$34,943.68 | -\$34,943.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 P | \$34,943.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$34,636.59 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$34,636.59 | \$0.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN | \$271.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$0.00 | \$271.50 | \$0.00 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$0.00 | \$34,636.59 | -\$34,636.59 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 P | \$34,636.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESI | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$0.00 | \$33,715.86 | -\$33,715.86 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 P | \$33,715.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$0.00 | \$255.16 | -\$255.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$255.16 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA | \$0.00 | \$1,624.00 | -\$1,624.00 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVEN | \$1,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$0.00 | \$30,405.89 | -\$30,405.89 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 P | \$30,405.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONC | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$3,840.00 | -\$3,840.00 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE L | \$3,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE . | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$0.00 | \$41.50 | -\$41.50 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$41.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$0.00 | \$29,964.54 | -\$29,964.54 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 P | \$29,964.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$0.00 | \$30,126.55 | -\$30,126.55 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 P | \$30,126.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII | \$65.42 | \$0.00 | \$65.42 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$0.00 | \$65.42 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1303 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1304 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$91.59 | \$0.00 | \$91.59 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$0.00 | \$91.59 | \$0.00 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1309 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1311 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1312 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$0.00 | \$30,115.21 | -\$30,115.21 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,115.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1313 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1314 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1316 | GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | | 1317 | GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (| \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,146.16 | -\$30,146.16 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | NA | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,146.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 7588852 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,146.16 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | | 1323 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | | 1324 | GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,464.91 | \$0.00 | \$30,464.91 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$30,464.91 | \$0.00 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$0.00 | \$196.28 | -\$196.28 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QI | \$196.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$449.25 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | \$0.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$30,268.63 | \$0.00 | \$30,268.63 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$0.00 | \$30,268.63 | \$0.00 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1343 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | | 1344 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$58.89 | \$0.00 | \$58.89 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$0.00 | \$58.89 | \$0.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1345 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$104.68 | \$0.00 | \$104.68 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$104.68 | \$0.00 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1346 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEF | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | | 1347 | GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT | \$248.62 | \$0.00 | \$248.62 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$0.00 | \$248.62 | \$0.00 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1349 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 1350 | GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A I | \$248.62 | \$0.00 | \$248.62 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$0.00 | \$248.62 | \$0.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016. GP Dir | \$33,869.40 | \$0.00 | \$33,869.40 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$33,869.40 | \$0.00 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 0 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE / | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 9412428 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 9413991 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | | 9415509 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | | 9417319 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONI | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTI | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | | 9418557 | GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | | 1341 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$0.00 | \$65.43 | -\$65.43 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | | 1363 | GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I | \$65.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$0.00 | \$176.65 | -\$176.65 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | | 1353 | GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE | \$176.65 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI | \$58.89 | \$0.00 | \$58.89 | |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$0.00 | \$58.89 | \$0.00 | |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE / | \$78.51 | \$0.00 | \$78.51 | |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$0.00 | \$78.51 | \$0.00 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIEI | \$104.68 | \$0.00 | \$104.68 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$0.00 | \$104.68 | \$0.00 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA | \$170.11 | \$0.00 | \$170.11 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$0.00 | \$170.11 | \$0.00 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE . | \$255.16 | \$0.00 | \$255.16 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$0.00 | \$255.16 | \$0.00 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2 | \$235.53 | \$0.00 | \$235.53 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$0.00 | \$235.53 | \$0.00 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPOND | \$155.25 | \$0.00 | \$155.25 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$0.00 | \$155.25 | \$0.00 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$0.00 | \$189.74 | -\$189.74 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QA | \$189.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$0.00 | \$449.25 | -\$449.25 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP C | \$449.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$0.00 | \$155.25 | -\$155.25 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2 | \$155.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$0.00 | \$271.50 | -\$271.50 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18 | \$271.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$0.00 | \$117.77 | -\$117.77 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016. GP Di | \$117.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$0.00 | \$34,087.09 | -\$34,087.09 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE | \$34,087.09 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,245.33 | \$134,245.33 | \$0.00 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.75 | -\$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$213.75 | -\$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$32.18 | -\$288.68 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$102.66 | -\$391.34 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.75 | \$0.00 | -\$348.59 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.75 | \$0.00 | -\$134.84 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$32.18 | \$0.00 | -\$102.66 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$102.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$256.50 | -\$256.50 |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$256.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$114.95 | \$0.00 | \$114.95 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$114.95 | \$0.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$2,923.20 | \$0.00 | \$2,923.20 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,774.80 | \$0.00 | \$4,698.00 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,879.20 | \$0.00 | \$6,577.20 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$6,032.00 | \$0.00 | \$12,609.20 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$1,844.40 | \$0.00 | \$14,453.60 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$3,480.00 | \$0.00 | \$17,933.60 |
| P00070 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQL | \$2,366.40 | \$0.00 | \$20,300.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,879.20 | \$18,420.80 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,774.80 | \$16,646.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,923.20 | \$13,722.80 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$2,366.40 | \$11,356.40 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$7,876.40 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$1,844.40 | \$6,032.00 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$0.00 | \$6,032.00 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$650.00 | \$0.00 | \$650.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$132.50 | \$0.00 | \$782.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAECA A LA CD. I | \$0.00 | \$650.00 | \$132.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAECA A LA CD. I | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNTRO NACIONA | \$0.00 | \$55.00 | -\$55.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELLO | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$55.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.02 | \$0.00 | \$54.02 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$70.72 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.02 | \$16.70 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.70 | \$0.00 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.30 | \$0.00 | \$49.30 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.30 | \$0.00 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$678.90 | \$0.00 | \$7,928.90 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$579.00 | \$0.00 | \$8,507.90 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$873.50 | \$0.00 | \$9,381.40 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$461.00 | \$0.00 | \$9,842.40 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$378.80 | \$0.00 | \$10,221.20 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,252.82 | \$0.00 | \$12,474.02 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$334.20 | \$0.00 | \$12,808.22 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$445.00 | \$0.00 | \$13,253.22 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$933.80 | \$0.00 | \$14,187.02 |
| P00230 | 31/05/2016 | | | | | GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$487.20 | \$0.00 | \$14,674.22 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,424.22 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$487.20 | \$6,937.02 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$933.80 | \$6,003.22 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$445.00 | \$5,558.22 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$334.20 | \$5,224.02 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,252.82 | \$2,971.20 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$378.80 | \$2,592.40 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$461.00 | \$2,131.40 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$873.50 | \$1,257.90 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$579.00 | \$678.90 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$678.90 | \$0.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$7,250.00 | \$7,250.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$487.20 | \$7,737.20 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$933.80 | \$8,671.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$445.00 | \$9,116.00 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$334.20 | \$9,450.20 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$2,252.82 | \$11,703.02 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$378.80 | \$12,081.82 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$461.00 | \$12,542.82 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$873.50 | \$13,416.32 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$579.00 | \$13,995.32 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | \$0.00 | -\$678.90 | \$14,674.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$7,424.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$933.80 | \$0.00 | \$6,490.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$487.20 | \$0.00 | \$6,003.22 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$678.90 | \$0.00 | \$5,324.32 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$579.00 | \$0.00 | \$4,745.32 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$873.50 | \$0.00 | \$3,871.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$461.00 | \$0.00 | \$3,410.82 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$378.80 | \$0.00 | \$3,032.02 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$2,252.82 | \$0.00 | \$779.20 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$334.20 | \$0.00 | \$445.00 |
| P00231 | 31/05/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REC | -\$445.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.40 | \$0.00 | \$449.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$539.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$432.00 | \$107.40 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.40 | \$90.00 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$138.33 | \$0.00 | \$138.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$812.00 | \$0.00 | \$950.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$348.00 | \$0.00 | \$1,298.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$348.00 | \$0.00 | \$1,646.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$870.00 | \$0.00 | \$2,516.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$278.40 | \$0.00 | \$2,794.73 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$153.12 | \$0.00 | \$2,947.85 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$339.30 | \$0.00 | \$3,287.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$313.20 | \$0.00 | \$3,600.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$4,731.35 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$153.12 | \$0.00 | \$4,884.47 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$153.12 | \$0.00 | \$5,037.59 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$153.12 | \$0.00 | \$5,190.71 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$159.50 | \$0.00 | \$5,350.21 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$348.00 | \$0.00 | \$5,698.21 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$58.00 | \$0.00 | \$5,756.21 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$208.80 | \$0.00 | \$5,965.01 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$174.00 | \$0.00 | \$6,139.01 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$417.60 | \$0.00 | \$6,556.61 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$72.50 | \$0.00 | \$6,629.11 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$1,087.50 | \$0.00 | \$7,716.61 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$48.72 | \$0.00 | \$7,765.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$417.60 | \$0.00 | \$8,182.93 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$174.00 | \$0.00 | \$8,356.93 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$174.00 | \$0.00 | \$8,530.93 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$107.88 | \$0.00 | \$8,638.81 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$826.50 | \$0.00 | \$9,465.31 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$4,060.00 | \$0.00 | \$13,525.31 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$382.80 | \$0.00 | \$13,908.11 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$232.00 | \$0.00 | \$14,140.11 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$118.32 | \$0.00 | \$14,258.43 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$17,564.43 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$2,610.00 | \$0.00 | \$20,174.43 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$319.00 | \$0.00 | \$20,493.43 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$43.50 | \$0.00 | \$20,536.93 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$939.60 | \$0.00 | \$21,476.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$672.80 | \$0.00 | \$22,149.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$255.20 | \$0.00 | \$22,404.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$260.00 | \$0.00 | \$22,664.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$2,552.00 | \$0.00 | \$25,216.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$591.60 | \$0.00 | \$25,808.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$510.40 | \$0.00 | \$26,318.53 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$556.80 | \$0.00 | \$26,875.33 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$208.80 | \$0.00 | \$27,084.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$725.00 | \$0.00 | \$27,809.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$406.00 | \$0.00 | \$28,215.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$5,353.00 | \$0.00 | \$33,568.13 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$130.50 | \$0.00 | \$33,698.63 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$1,740.00 | \$0.00 | \$35,438.63 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$103.24 | \$0.00 | \$35,541.87 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$33,640.00 | \$0.00 | \$69,181.87 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$70,539.07 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISI | \$1,357.20 | \$0.00 | \$71,896.27 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$290.00 | \$0.00 | \$72,186.27 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$407.88 | \$0.00 | \$72,594.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$348.00 | \$0.00 | \$72,942.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$63.80 | \$0.00 | \$73,005.95 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$174.00 | \$0.00 | \$73,179.95 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$150.80 | \$0.00 | \$73,330.75 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,366.40 | \$0.00 | \$75,697.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,044.00 | \$0.00 | \$76,741.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$10,440.00 | \$0.00 | \$87,181.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$90,574.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,567.00 | \$0.00 | \$94,141.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$667.00 | \$0.00 | \$94,808.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,131.00 | \$0.00 | \$95,939.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$870.00 | \$0.00 | \$96,809.15 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,199.40 | \$0.00 | \$98,008.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$464.00 | \$0.00 | \$98,472.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$920.00 | \$0.00 | \$99,392.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,566.00 | \$0.00 | \$100,958.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$1,914.00 | \$0.00 | \$102,872.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$406.00 | \$0.00 | \$103,278.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$2,784.00 | \$0.00 | \$106,062.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$3,393.00 | \$0.00 | \$109,455.55 |
| P00310 | 29/06/2016 | | | GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUI | \$396.13 | \$0.00 | \$109,851.68 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$138.33 | \$109,713.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$812.00 | \$108,901.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$108,553.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$108,205.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$107,335.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$278.40 | \$107,056.95 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$106,903.83 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$339.30 | \$106,564.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$313.20 | \$106,251.33 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,131.00 | \$105,120.33 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$104,967.21 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$104,814.09 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$153.12 | \$104,660.97 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$159.50 | \$104,501.47 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$104,153.47 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$58.00 | \$104,095.47 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$208.80 | \$103,886.67 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$103,712.67 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$417.60 | \$103,295.07 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$72.50 | \$103,222.57 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,087.50 | \$102,135.07 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$48.72 | \$102,086.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$417.60 | \$101,668.75 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$101,494.75 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$101,320.75 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$107.88 | \$101,212.87 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$826.50 | \$100,386.37 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$4,060.00 | \$96,326.37 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$382.80 | \$95,943.57 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$232.00 | \$95,711.57 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$118.32 | \$95,593.25 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,306.00 | \$92,287.25 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,610.00 | \$89,677.25 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$319.00 | \$89,358.25 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$43.50 | \$89,314.75 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$939.60 | \$88,375.15 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$672.80 | \$87,702.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$255.20 | \$87,447.15 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$260.00 | \$87,187.15 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,552.00 | \$84,635.15 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$591.60 | \$84,043.55 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$510.40 | \$83,533.15 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$556.80 | \$82,976.35 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$208.80 | \$82,767.55 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$725.00 | \$82,042.55 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$81,636.55 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$5,353.00 | \$76,283.55 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$130.50 | \$76,153.05 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,740.00 | \$74,413.05 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$103.24 | \$74,309.81 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$33,640.00 | \$40,669.81 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$39,312.61 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,357.20 | \$37,955.41 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$290.00 | \$37,665.41 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$407.88 | \$37,257.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$348.00 | \$36,909.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$63.80 | \$36,845.73 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$174.00 | \$36,671.73 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$150.80 | \$36,520.93 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,366.40 | \$34,154.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,044.00 | \$33,110.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$10,440.00 | \$22,670.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,393.00 | \$19,277.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,567.00 | \$15,710.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$667.00 | \$15,043.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,131.00 | \$13,912.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$13,042.53 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,199.40 | \$11,843.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$464.00 | \$11,379.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$920.00 | \$10,459.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,566.00 | \$8,893.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$1,914.00 | \$6,979.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$406.00 | \$6,573.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$2,784.00 | \$3,789.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$3,393.00 | \$396.13 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.00 | \$396.13 | \$0.00 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$478.62 | -\$478.62 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$368.88 | -\$847.50 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$652.50 | -\$1,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$478.62 | \$0.00 | -\$1,021.38 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$368.88 | \$0.00 | -\$652.50 | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$652.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$11.60 | \$0.00 | \$86.60 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$18.84 | \$0.00 | \$105.44 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$30.44 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$11.60 | \$18.84 | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$18.84 | \$0.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.50 | \$0.00 | \$49.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$84.50 | \$0.00 | \$134.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.50 | \$0.00 | \$228.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.50 | \$179.00 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | \$94.50 | |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$129.35 | -\$129.35 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$665.79 | -\$795.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.00 | \$0.00 | -\$639.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$634.00 | \$0.00 | -\$5.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.00 | \$0.00 | \$214.86 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.94 | \$0.00 | \$332.80 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$43.46 | \$0.00 | \$376.26 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$56.31 | \$0.00 | \$432.57 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.58 | \$0.00 | \$507.15 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.10 | \$0.00 | \$597.25 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.58 | \$0.00 | \$722.83 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.33 | \$0.00 | \$724.16 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | \$754.14 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$785.89 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$129.35 | \$0.00 | \$915.24 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$665.79 | \$0.00 | \$1,581.03 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$31.75 | \$1,549.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$156.00 | \$1,393.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$634.00 | \$759.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$220.00 | \$539.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$117.94 | \$421.34 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$43.46 | \$377.88 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$56.31 | \$321.57 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$74.58 | \$246.99 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$90.10 | \$156.89 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$125.58 | \$31.31 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.33 | \$29.98 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$29.98 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$117.35 | -\$117.35 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.64 | -\$167.99 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$21.49 | -\$189.48 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$36.83 | -\$226.31 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.11 | -\$263.42 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$45.05 | -\$308.47 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$163.29 | -\$471.76 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$70.62 | -\$542.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$312.00 | -\$854.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$185.57 | -\$1,039.95 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$27.65 | -\$1,067.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$312.00 | \$0.00 | -\$755.60 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$185.57 | \$0.00 | -\$570.03 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$27.65 | \$0.00 | -\$542.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$117.35 | \$0.00 | -\$425.03 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.64 | \$0.00 | -\$374.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.49 | \$0.00 | -\$352.90 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.83 | \$0.00 | -\$316.07 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.11 | \$0.00 | -\$278.96 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$45.05 | \$0.00 | -\$233.91 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$163.29 | \$0.00 | -\$70.62 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.62 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.88 | \$0.00 | \$194.88 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.29 | \$0.00 | \$230.17 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$253.20 | \$0.00 | \$483.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.47 | \$0.00 | \$547.84 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$73.66 | \$0.00 | \$621.50 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$722.78 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.99 | \$0.00 | \$814.77 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$79.79 | \$0.00 | \$894.56 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$91.56 | \$0.00 | \$986.12 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$38.37 | \$0.00 | \$1,024.49 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$194.88 | \$829.61 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$35.29 | \$794.32 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$253.20 | \$541.12 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$64.47 | \$476.65 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$73.66 | \$402.99 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$301.71 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$91.99 | \$209.72 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$79.79 | \$129.93 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$91.56 | \$38.37 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$38.37 | \$0.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | \$18.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$18.52 | \$0.00 | \$37.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.84 | \$0.00 | \$148.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$250.16 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.28 | \$0.00 | \$351.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.78 | \$0.00 | \$386.22 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.77 | \$0.00 | \$464.99 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.90 | \$0.00 | \$645.89 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.60 | \$0.00 | \$717.49 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.21 | \$0.00 | \$782.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | \$843.58 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$101.86 | \$0.00 | \$945.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.66 | \$0.00 | \$1,114.10 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$257.76 | \$0.00 | \$1,371.86 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.58 | \$0.00 | \$1,442.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$138.10 | \$0.00 | \$1,580.54 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.34 | \$0.00 | \$1,581.88 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$18.52 | \$1,563.36 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$18.52 | \$1,544.84 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$111.84 | \$1,433.00 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$1,331.72 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.28 | \$1,230.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$34.78 | \$1,195.66 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$78.77 | \$1,116.89 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$180.90 | \$935.99 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$71.60 | \$864.39 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$65.21 | \$799.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$60.88 | \$738.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$101.86 | \$636.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$168.66 | \$467.78 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$257.76 | \$210.02 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$70.58 | \$139.44 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$138.10 | \$1.34 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.34 | \$0.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$565.64 | \$0.00 | \$865.64 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.16 | \$0.00 | \$866.80 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$36.75 | \$0.00 | \$903.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$300.00 | \$603.55 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$565.64 | \$37.91 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1.16 | \$36.75 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$36.75 | \$0.00 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.85 | \$0.00 | \$29.85 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.85 | \$0.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.75 | \$0.00 | \$55.75 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.12 | \$0.00 | \$105.87 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.93 | \$0.00 | \$156.80 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.74 | \$0.00 | \$278.54 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.64 | \$0.00 | \$418.18 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$147.80 | \$0.00 | \$565.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.56 | \$0.00 | \$587.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$142.20 | \$0.00 | \$729.74 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$97.70 | \$0.00 | \$827.44 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.45 | \$0.00 | \$879.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.15 | \$0.00 | \$881.04 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.49 | \$0.00 | \$981.53 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.90 | \$0.00 | \$1,006.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$1,206.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.75 | \$1,150.68 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.12 | \$1,100.56 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.93 | \$1,049.63 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$121.74 | \$927.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$139.64 | \$788.25 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$147.80 | \$640.45 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$21.56 | \$618.89 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.20 | \$476.69 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$97.70 | \$378.99 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.45 | \$326.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.15 | \$325.39 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.49 | \$224.90 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$24.90 | \$200.00 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$245.00 | -\$245.00 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$245.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.50 | -\$8.50 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$7.60 | -\$16.10 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.50 | -\$24.60 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$8.45 | -\$33.05 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.40 | -\$43.45 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.40 | -\$53.85 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.67 | -\$105.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.49 | -\$166.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.68 | -\$262.69 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.67 | -\$359.36 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | -\$350.86 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$7.60 | \$0.00 | -\$343.26 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.50 | \$0.00 | -\$334.76 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$8.45 | \$0.00 | -\$326.31 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | -\$315.91 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.40 | \$0.00 | -\$305.51 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$51.67 | \$0.00 | -\$253.84 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.49 | \$0.00 | -\$193.35 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.68 | \$0.00 | -\$96.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$177.85 | -\$177.85 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$326.61 | -\$504.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | -\$704.46 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.71 | -\$706.17 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$177.85 | \$0.00 | -\$528.32 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$326.61 | \$0.00 | -\$201.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | -\$1.71 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$193.84 | -\$193.84 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.88 | -\$254.72 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.26 | -\$354.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.00 | -\$393.98 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.15 | -\$431.13 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$111.26 | -\$542.39 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.10 | -\$722.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$61.29 | -\$783.78 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$193.84 | \$0.00 | -\$589.94 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.88 | \$0.00 | -\$529.06 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.26 | \$0.00 | -\$428.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | -\$389.80 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.15 | \$0.00 | -\$352.65 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$111.26 | \$0.00 | -\$241.39 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.10 | \$0.00 | -\$61.29 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.83 | -\$23.83 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$93.77 | -\$117.60 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$184.65 | -\$302.25 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.98 | -\$332.23 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$13.20 | -\$345.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$113.56 | -\$458.99 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$85.14 | -\$544.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$850.00 | -\$1,394.13 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.83 | \$0.00 | -\$1,370.30 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.77 | \$0.00 | -\$1,276.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$184.65 | \$0.00 | -\$1,091.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.98 | \$0.00 | -\$1,061.90 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$13.20 | \$0.00 | -\$1,048.70 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$113.56 | \$0.00 | -\$935.14 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$85.14 | \$0.00 | -\$850.00 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$72.32 | \$0.00 | \$72.32 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.98 | \$0.00 | \$138.30 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$112.44 | \$0.00 | \$250.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$115.00 | \$0.00 | \$365.74 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$192.69 | \$0.00 | \$558.43 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.75 | \$0.00 | \$590.18 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$139.64 | \$0.00 | \$729.82 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$72.32 | \$657.50 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.98 | \$591.52 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.44 | \$479.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$115.00 | \$364.08 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$192.69 | \$171.39 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.75 | \$139.64 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$139.64 | \$0.00 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$251.50 | \$0.00 | \$251.50 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$251.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$118.77 | -\$118.77 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$77.36 | -\$196.13 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$118.77 | \$0.00 | -\$77.36 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$77.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.70 | \$0.00 | \$16.70 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$61.10 | \$0.00 | \$77.80 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.52 | \$0.00 | \$111.32 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$55.10 | \$0.00 | \$166.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | \$224.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$96.20 | \$0.00 | \$320.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.50 | \$0.00 | \$487.12 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$166.71 | \$0.00 | \$653.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$74.94 | \$0.00 | \$728.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.47 | \$0.00 | \$766.24 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.21 | \$0.00 | \$767.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | \$967.45 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.70 | \$950.75 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$61.10 | \$889.65 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.52 | \$856.13 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.10 | \$801.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$58.00 | \$743.03 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$96.20 | \$646.83 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$166.50 | \$480.33 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$166.71 | \$313.62 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$74.94 | \$238.68 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.47 | \$201.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.21 | \$200.00 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.91 | -\$10.91 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.45 | -\$17.36 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.29 | -\$88.65 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$194.45 | \$0.00 | \$105.80 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$115.80 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.91 | \$0.00 | \$126.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$6.45 | \$0.00 | \$133.16 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$71.29 | \$0.00 | \$204.45 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$194.45 | \$10.00 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$105.00 | -\$105.00 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.88 | -\$142.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$25.00 | -\$167.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$307.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.00 | -\$487.88 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$318.50 | -\$806.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$105.00 | \$0.00 | -\$701.38 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.88 | \$0.00 | -\$663.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.00 | \$0.00 | -\$638.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | -\$498.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$180.00 | \$0.00 | -\$318.50 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$304.00 | -\$304.00 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.40 | -\$344.40 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$119.49 | -\$463.89 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.62 | -\$487.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$304.00 | \$0.00 | -\$183.51 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$40.40 | \$0.00 | -\$143.11 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$119.49 | \$0.00 | -\$23.62 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$65.97 | \$0.00 | \$65.97 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$22.79 | \$0.00 | \$88.76 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$133.32 | \$0.00 | \$222.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.52 | \$0.00 | \$379.60 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$229.14 | \$0.00 | \$608.74 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$255.60 | \$0.00 | \$864.34 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.65 | \$0.00 | \$914.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$23.08 | \$0.00 | \$938.07 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.97 | \$872.10 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.79 | \$849.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$133.32 | \$715.99 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$157.52 | \$558.47 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$229.14 | \$329.33 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$255.60 | \$73.73 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.65 | \$23.08 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.08 | \$0.00 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$24.95 | -\$24.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$64.50 | -\$89.45 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.05 | -\$122.50 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$161.08 | -\$283.58 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.50 | -\$338.08 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$44.38 | -\$382.46 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$24.95 | \$0.00 | -\$357.51 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$64.50 | \$0.00 | -\$293.01 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.05 | \$0.00 | -\$259.96 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$161.08 | \$0.00 | -\$98.88 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.50 | \$0.00 | -\$44.38 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$44.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$81.84 | \$0.00 | \$81.84 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$71.10 | \$0.00 | \$152.94 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$122.76 | \$0.00 | \$275.70 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$64.49 | \$0.00 | \$340.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$69.00 | \$0.00 | \$409.19 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$36.31 | \$0.00 | \$445.50 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$81.84 | \$363.66 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.10 | \$292.56 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$122.76 | \$169.80 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$64.49 | \$105.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$69.00 | \$36.31 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$36.31 | \$0.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$213.50 | \$0.00 | \$213.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$34.00 | \$0.00 | \$247.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$21.00 | \$0.00 | \$268.50 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$368.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$213.50 | \$155.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | \$121.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$21.00 | \$100.00 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$54.00 | -\$54.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$78.00 | -\$132.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.00 | -\$173.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$168.00 | -\$341.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.00 | -\$382.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$58.00 | -\$440.00 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$104.90 | -\$544.90 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$25.55 | -\$570.45 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.50 | -\$622.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$54.00 | \$0.00 | -\$568.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$78.00 | \$0.00 | -\$490.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | -\$449.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | -\$281.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$41.00 | \$0.00 | -\$240.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$58.00 | \$0.00 | -\$182.95 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$104.90 | \$0.00 | -\$78.05 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$25.55 | \$0.00 | -\$52.50 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$52.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$0.51 | -\$250.51 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$63.53 | -\$314.04 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$68.03 | -\$382.07 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.29 | -\$457.36 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$93.74 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | -\$801.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | -\$551.10 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.51 | \$0.00 | -\$550.59 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$63.53 | \$0.00 | -\$487.06 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$68.03 | \$0.00 | -\$419.03 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$75.29 | \$0.00 | -\$343.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$93.74 | \$0.00 | -\$250.00 | |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$147.75 | \$0.00 | \$147.75 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$128.13 | \$0.00 | \$275.88 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$112.02 | \$0.00 | \$387.90 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$153.44 | \$0.00 | \$541.34 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$131.66 | \$0.00 | \$673.00 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$112.42 | \$0.00 | \$785.42 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$35.28 | \$0.00 | \$820.70 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.08 | \$0.00 | \$849.78 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$1.40 | \$0.00 | \$851.18 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.64 | \$0.00 | \$1,101.82 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$56.01 | \$0.00 | \$1,157.83 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$111.50 | \$0.00 | \$1,269.33 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.64 | \$0.00 | \$1,319.97 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.15 | \$0.00 | \$1,369.12 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$49.10 | \$0.00 | \$1,418.22 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$41.89 | \$0.00 | \$1,460.11 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$147.75 | \$1,312.36 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$128.13 | \$1,184.23 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.02 | \$1,072.21 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$153.44 | \$918.77 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$131.66 | \$787.11 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$112.42 | \$674.69 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.28 | \$639.41 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.08 | \$610.33 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1.40 | \$608.93 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.64 | \$358.29 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$56.01 | \$302.28 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$111.50 | \$190.78 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.64 | \$140.14 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.15 | \$90.99 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.10 | \$41.89 | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$41.89 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$342.90 | \$0.00 | \$342.90 | |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$342.90 | \$0.00 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$146.28 | -\$146.28 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.62 | -\$193.90 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.32 | -\$231.22 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.72 | -\$273.94 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$248.36 | -\$522.30 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.28 | \$0.00 | -\$376.02 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.62 | \$0.00 | -\$328.40 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.32 | \$0.00 | -\$291.08 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.72 | \$0.00 | -\$248.36 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$248.36 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$449.50 | -\$449.50 | |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5964742 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2151 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2151-1 | | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$1,868.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.50 | \$0.00 | \$45.50 | |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$45.50 | \$0.00 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6332 | 2084917 | 2084917 | GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL I | \$0.00 | \$1,822.50 | -\$1,822.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6332 | 2084917 | 2084917 | GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION | \$1,822.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$344.64 | \$0.00 |
| P00532 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F, | \$305.64 | \$0.00 | \$305.64 | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELLY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$0.00 | \$305.64 | \$0.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.00 | -\$39.00 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.62 | \$15,215.62 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-001-001-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.62 | \$15,215.62 | \$0.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 700694 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 | | -\$3,000.00 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 700694 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$114.00 | \$0.00 | | \$114.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$114.00 | | \$0.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$72.00 | \$0.00 | | \$72.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$72.00 | | \$0.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$79.50 | | -\$79.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$99.50 | | -\$179.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | | -\$99.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 906495 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$99.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | | 9309266 | GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA D | \$1,016.00 | \$0.00 | | \$1,016.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | | | 9309266 | GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC | \$0.00 | \$1,016.00 | | \$0.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 9309233 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$58.47 | \$0.00 | | \$58.47 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 9309233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$58.47 | | \$0.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$625.00 | | -\$625.00 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$625.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$45.01 | \$0.00 | | \$45.01 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$45.01 | | \$0.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | | 5523482 | GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF | \$0.00 | \$90.00 | | -\$90.00 |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | | | 5523482 | GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH. C | \$90.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$84.50 | | -\$84.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$345.00 | | -\$429.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$326.50 | | -\$756.00 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$84.50 | \$0.00 | | -\$671.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$345.00 | \$0.00 | | -\$326.50 |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3160219 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$326.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$227.50 | | -\$227.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$227.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$203.50 | | -\$203.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$203.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3031341 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$295.00 | | -\$295.00 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3031341 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$295.00 | \$0.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | 84 | 6569905 | GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC | \$0.00 | \$1,032.00 | -\$1,032.00 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | 84 | 6569905 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE A | \$1,032.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | 9617 | 9659400 | GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A | \$0.00 | \$1,174.50 | -\$1,174.50 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | 9617 | 9659400 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADOR | \$1,174.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | 102 | 0 | GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD | \$0.00 | \$576.00 | -\$576.00 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | 102 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFOI | \$576.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | 106 | 0 | GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALI | \$0.00 | \$992.00 | -\$992.00 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | 106 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES I | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$487.64 | \$0.00 | \$487.64 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$487.64 | \$0.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | 110 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRAI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$1,120.00 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | 110 | 0 | GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALI | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | 112 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES I | \$1,224.00 | \$0.00 | \$1,224.00 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | 112 | 0 | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALI | \$0.00 | \$1,224.00 | \$0.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | 117 | 0 | GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALI | \$0.00 | \$864.00 | -\$864.00 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | 117 | 0 | GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONE | \$864.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00633 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBL | \$1,064.00 | \$0.00 | \$1,064.00 | |
| C01429 | 08/09/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | | 4692258 | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL | \$0.00 | \$1,064.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 | \$0.00 |
| P00603 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO I | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| C01406 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 5767544 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 | \$0.00 |
| P00431 | 16/08/2016 | | | | GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| C01278 | 16/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | | 5889896 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 | \$0.00 |
| P00005 | 11/01/2016 | | | | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |
| C00003 | 11/01/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8721153 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PA | \$0.00 | \$20,950.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| P00039 | 16/02/2016 | | | | | | | | |
| C00155 | 16/02/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 75560696 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F | \$0.00 | \$24,923.00 | \$0.00 | |
| P00080 | 14/03/2016 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO | \$24,615.00 | \$0.00 | \$24,615.00 | |
| C00413 | 14/03/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9349425 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 PA | \$0.00 | \$24,615.00 | \$0.00 | |
| P00131 | 19/04/2016 | | | | GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD FI | \$22,886.50 | \$0.00 | \$22,886.50 | |
| C00558 | 19/04/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7882581 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL | \$0.00 | \$22,886.50 | \$0.00 | |
| P00205 | 19/05/2016 | | | | GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$21,439.50 | \$0.00 | \$21,439.50 | |
| C00734 | 19/05/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 6312590 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$21,439.50 | \$0.00 | |
| P00262 | 14/06/2016 | | | | GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,775.00 | \$0.00 | \$18,775.00 | |
| C00913 | 14/06/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 3164597 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$18,775.00 | \$0.00 | |
| P00353 | 14/07/2016 | | | | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,122.00 | \$0.00 | \$22,122.00 | |
| C01084 | 14/07/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7235614 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$22,122.00 | \$0.00 | |
| P00401 | 11/08/2016 | | | | GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$20,342.50 | \$0.00 | \$20,342.50 | |
| C01220 | 11/08/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9390331 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$20,342.50 | \$0.00 | |
| P00636 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$24,055.50 | \$0.00 | \$24,055.50 | |
| C01431 | 14/09/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8794397 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA | \$0.00 | \$24,055.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3121 | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$1,125.00 | \$0.00 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQ | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| P00470 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQL | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | |
| C01299 | 22/08/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | | 7137831 | GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3141 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3141-1 | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.42 | \$35,405.42 | \$0.00 |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF1431 | \$4,290.12 | \$0.00 | \$4,290.12 | |
| C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE | \$0.00 | \$4,290.12 | \$0.00 | |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,214.62 | \$0.00 | \$4,214.62 | |
| C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M | \$0.00 | \$4,214.62 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE L | \$4,944.75 | \$0.00 | \$4,944.75 | |
| C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE I | \$0.00 | \$4,944.75 | \$0.00 | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE I | \$0.00 | \$3,861.77 | -\$3,861.77 | |
| C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$3,861.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC | \$4,532.57 | \$0.00 | \$4,532.57 | |
| C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,532.57 | \$0.00 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,727.10 | \$0.00 | \$4,727.10 | |
| C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,727.10 | \$0.00 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,560.59 | -\$4,560.59 | |
| C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | \$4,560.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE | \$0.00 | \$4,273.90 | -\$4,273.90 | |
| C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA | \$4,273.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3151 | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3151-1 | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$0.00 |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$332.75 | -\$332.75 | |
| C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$332.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$501.75 | \$0.00 | \$501.75 | |
| C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$501.75 | \$0.00 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$365.50 | \$0.00 | \$365.50 | |
| C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$365.50 | \$0.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | -\$275.00 | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$275.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$263.00 | -\$263.00 | |
| C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$263.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$253.50 | -\$253.50 | |
| C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$253.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3171 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$218,050.00 | \$0.00 |
| P00017 | 28/01/2016 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00045 | 28/01/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 7843298 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HI | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00036 | 16/02/2016 | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | \$22,050.00 | \$0.00 | \$22,050.00 |
| C00154 | 16/02/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 7556092 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO I | \$0.00 | \$22,050.00 | \$0.00 |
| P00116 | 08/04/2016 | | | GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C00507 | 08/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 5196532 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00137 | 20/04/2016 | | | GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLC | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C00580 | 20/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 8133150 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00208 | 23/05/2016 | | | GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C00761 | 23/05/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 6892779 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00256 | 08/06/2016 | | | GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C00897 | 08/06/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 6489461 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00350 | 11/07/2016 | | | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C01073 | 11/07/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 5401667 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00404 | 11/08/2016 | | | GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C01228 | 11/08/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 9402173 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| P00726 | 30/09/2016 | | | GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROL | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| C01565 | 30/09/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | 3606582 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 |
| 8260-6-001-001-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.66 | \$534.66 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$84.94 | -\$84.94 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$84.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.49 | -\$90.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$90.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$156.23 | -\$156.23 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$156.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.50 | -\$51.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$51.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$51.50 | \$0.00 | \$51.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3313 | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| P00146 | 18/04/2016 | | | | GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. | | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 |
| C00586 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E | \$0.00 | | \$34,500.00 | \$0.00 |
| P00172 | 18/04/2016 | | | | GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| C00662 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E | \$0.00 | | \$34,800.00 | \$0.00 |
| C00661 | 29/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$0.00 | | -\$34,500.00 | \$34,500.00 |
| P00169 | 29/04/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTF | -\$34,500.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| P00259 | 08/06/2016 | | | | GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A | | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| C00899 | 08/06/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E | \$0.00 | | \$34,800.00 | \$0.00 |
| P00539 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S | \$46,400.00 | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| C01360 | 31/08/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E | \$0.00 | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3331 | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3331-1 | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PI | \$0.00 | | \$2,500.00 | -\$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL | \$2,500.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$23,125.00 | \$0.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$625.00 | | \$0.00 | \$625.00 |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS | \$0.00 | | \$625.00 | \$0.00 |
| P00521 | 31/08/2016 | | | | GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO | \$22,500.00 | | \$0.00 | \$22,500.00 |
| C01349 | 31/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9727930 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P | \$0.00 | | \$22,500.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3381 | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3381-1 | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$384,667.56 | \$0.00 |
| P00189 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00685 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7243545 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (| \$0.00 | | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00192 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00686 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244061 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (| \$0.00 | | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00195 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00687 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244554 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (| \$0.00 | | \$42,740.84 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00198 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E269 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00688 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244965 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00211 | 23/05/2016 | | | | GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 272 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00765 | 23/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 6897784 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00271 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C00956 | 21/06/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9827217 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00385 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C01178 | 02/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7155977 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00515 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28 | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C01340 | 30/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9543441 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| P00729 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL E | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| C01567 | 30/09/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 8616020 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (| \$0.00 | \$42,740.84 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| 8260-6-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$5,320.34 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAR | \$0.00 | \$58.00 | -\$58.00 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESE | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION | \$0.00 | -\$58.00 | \$58.00 |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONI | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 B/ | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARI/ | \$0.00 | \$101.50 | -\$101.50 |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Direc | \$101.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Direc | \$276.66 | \$0.00 | \$276.66 |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$276.66 | \$0.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$116.00 | \$0.00 | \$116.00 |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO | \$22.62 | \$0.00 | \$22.62 |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$22.62 | \$0.00 |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC. | \$0.00 | \$97.44 | -\$97.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) | \$97.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP D | \$26.10 | \$0.00 | \$26.10 |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$26.10 | \$0.00 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 E | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 9019698 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BA | \$332.34 | \$0.00 | \$332.34 |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 9019698 | GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$332.34 | \$0.00 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO | \$101.50 | \$0.00 | \$101.50 |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$101.50 | \$0.00 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 B | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BA | \$438.48 | \$0.00 | \$438.48 |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$438.48 | \$0.00 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | NA | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN | \$15.08 | \$0.00 | \$15.08 |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | NA | GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$15.08 | \$0.00 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 B | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$541.14 | -\$541.14 |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GF | \$541.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCAI | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directc | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NC | \$17.40 | \$0.00 | \$17.40 |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCAI | \$0.00 | \$17.40 | \$0.00 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | na | | 1337 | GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCAI | \$0.00 | \$287.10 | -\$287.10 |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | na | | 1337 | GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Dire | \$287.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCAI | \$0.00 | \$321.90 | -\$321.90 |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Dire | \$321.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOST | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | | 0 | GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$287.10 | \$0.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$116.00 | -\$116.00 |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | NA | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOST | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | | 0 | GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIE | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME | 0 | 0 | GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BAN | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 |
| 8260-6-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.83 | \$129,283.83 |
| P00011 | 12/01/2016 | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGUROS | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| C00008 | 12/01/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO | \$0.00 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$929.97 | \$0.00 | \$929.97 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$652.21 | \$0.00 | \$1,582.18 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$813.24 | \$0.00 | \$2,395.42 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$725.90 | \$0.00 | \$3,121.32 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$737.94 | \$0.00 | \$3,859.26 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$570.03 | \$0.00 | \$4,429.29 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$5,691.37 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,262.08 | \$0.00 | \$6,953.45 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$976.02 | \$0.00 | \$7,929.47 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,131.61 | \$0.00 | \$9,061.08 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,176.94 | \$0.00 | \$10,238.02 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$906.06 | \$0.00 | \$11,144.08 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,029.91 | \$0.00 | \$12,173.99 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$952.20 | \$0.00 | \$13,126.19 |
| P00008 | 14/01/2016 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGI | \$1,116.17 | \$0.00 | \$14,242.36 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,029.91 | \$13,212.45 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$952.20 | \$12,260.25 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$813.24 | \$11,447.01 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$725.90 | \$10,721.11 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$737.94 | \$9,983.17 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$570.03 | \$9,413.14 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$929.97 | \$8,483.17 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$652.21 | \$7,830.96 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$976.02 | \$6,854.94 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,131.61 | \$5,723.33 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,176.94 | \$4,546.39 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$906.06 | \$3,640.33 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,262.08 | \$2,378.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,262.08 | \$1,116.17 |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$0.00 | \$1,116.17 | \$0.00 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$350.16 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$302.46 | \$0.00 | \$652.62 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,662.34 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$524.37 | \$0.00 | \$2,186.71 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$290.39 | \$0.00 | \$2,477.10 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$377.79 | \$0.00 | \$2,854.89 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,864.61 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$924.62 | \$0.00 | \$4,789.23 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$317.72 | \$0.00 | \$5,106.95 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$696.10 | \$0.00 | \$5,803.05 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$478.27 | \$0.00 | \$6,281.32 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$723.74 | \$0.00 | \$7,005.06 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$399.95 | \$0.00 | \$7,405.01 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$602.15 | \$0.00 | \$8,007.16 |
| P00029 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 57163079, | \$523.26 | \$0.00 | \$8,530.42 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.27 | \$8,052.15 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$7,328.41 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$399.95 | \$6,928.46 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.15 | \$6,326.31 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,316.59 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$4,792.22 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.39 | \$4,501.83 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$4,124.04 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,114.32 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$2,189.70 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$1,871.98 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$1,175.88 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$873.42 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$523.26 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$0.00 |
| P00032 | 03/02/2016 | | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| C00102 | 03/02/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE | | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 261809 | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00064 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SI | | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| C00364 | 04/03/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 5259609 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/F | | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$377.78 | \$0.00 | \$377.78 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$399.95 | \$0.00 | \$777.73 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$523.25 | \$0.00 | \$1,300.98 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$924.62 | \$0.00 | \$2,225.60 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$290.39 | \$0.00 | \$2,515.99 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$723.74 | \$0.00 | \$3,239.73 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$524.37 | \$0.00 | \$3,764.10 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$602.15 | \$0.00 | \$4,366.25 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,375.97 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,385.69 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$478.27 | \$0.00 | \$6,863.96 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$350.16 | \$0.00 | \$7,214.12 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$302.45 | \$0.00 | \$7,516.57 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$317.72 | \$0.00 | \$7,834.29 |
| P00067 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | | \$696.11 | \$0.00 | \$8,530.40 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$523.25 | \$8,007.15 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.20 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$377.78 | \$7,229.42 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$478.27 | \$6,751.15 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$290.39 | \$4,441.32 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.70 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$696.11 | \$2,820.59 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$302.45 | \$2,200.42 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.26 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$602.15 | \$1,248.11 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS I | | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | | \$0.00 | -\$523.25 | \$523.25 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | | \$0.00 | -\$399.95 | \$923.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$377.78 | \$1,300.98 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$478.27 | \$1,779.25 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,788.97 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$3,798.69 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$290.39 | \$4,089.08 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$924.62 | \$5,013.70 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$696.11 | \$5,709.81 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$317.72 | \$6,027.53 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$302.45 | \$6,329.98 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$350.16 | \$6,680.14 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$602.15 | \$7,282.29 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$524.37 | \$7,806.66 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | \$0.00 | -\$723.74 | \$8,530.40 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$523.25 | \$0.00 | \$8,007.15 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$6,997.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$478.27 | \$0.00 | \$6,519.16 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$377.78 | \$0.00 | \$6,141.38 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$399.95 | \$0.00 | \$5,741.43 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$317.72 | \$0.00 | \$5,423.71 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$696.11 | \$0.00 | \$4,727.60 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$924.62 | \$0.00 | \$3,802.98 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$290.39 | \$0.00 | \$3,512.59 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$723.74 | \$0.00 | \$2,788.85 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$524.37 | \$0.00 | \$2,264.48 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$602.15 | \$0.00 | \$1,662.33 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$652.61 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$350.16 | \$0.00 | \$302.45 |
| P00084 | 04/03/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SE | -\$302.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$523.26 | \$0.00 | \$523.26 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$723.74 | \$0.00 | \$1,247.00 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$524.37 | \$0.00 | \$1,771.37 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$602.15 | \$0.00 | \$2,373.52 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,383.24 |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,392.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$478.27 | \$0.00 | \$4,871.23 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$377.79 | \$0.00 | \$5,249.02 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$399.95 | \$0.00 | \$5,648.97 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$317.72 | \$0.00 | \$5,966.69 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$696.11 | \$0.00 | \$6,662.80 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$924.62 | \$0.00 | \$7,587.42 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$290.39 | \$0.00 | \$7,877.81 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$350.16 | \$0.00 | \$8,227.97 | |
| P00087 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | \$302.45 | \$0.00 | \$8,530.42 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$8,007.16 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$399.95 | \$7,607.21 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$7,229.42 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.27 | \$6,751.15 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,741.43 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$4,731.71 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.39 | \$4,441.32 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$3,516.70 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.11 | \$2,820.59 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$2,502.87 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.45 | \$2,200.42 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$1,850.26 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.15 | \$1,248.11 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$723.74 | |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$523.26 | \$0.00 | \$523.26 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$524.37 | \$0.00 | \$1,047.63 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$377.78 | \$0.00 | \$1,425.41 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$290.40 | \$0.00 | \$1,715.81 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$723.74 | \$0.00 | \$2,439.55 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$602.14 | \$0.00 | \$3,041.69 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,051.41 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$1,009.72 | \$0.00 | \$5,061.13 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$350.16 | \$0.00 | \$5,411.29 | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$924.62 | \$0.00 | \$6,335.91 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00110 | 05/04/2016 | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$317.72 | \$0.00 | \$6,653.63 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$696.10 | \$0.00 | \$7,349.73 |
| P00110 | 05/04/2016 | | | GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-588444; | \$302.46 | \$0.00 | \$7,652.19 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$350.16 | \$7,302.03 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$302.46 | \$6,999.57 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$696.10 | \$6,303.47 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$317.72 | \$5,985.75 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$924.62 | \$5,061.13 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$723.74 | \$4,337.39 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,327.67 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$523.26 | \$2,804.41 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$290.40 | \$2,514.01 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$377.78 | \$2,136.23 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$524.37 | \$1,611.86 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$1,009.72 | \$602.14 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$0.00 | \$602.14 | \$0.00 |
| P00113 | 05/04/2016 | | | GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX27 | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 |
| C00479 | 05/04/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$696.10 | \$696.10 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$302.46 | \$998.56 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$350.16 | \$1,348.72 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$2,358.44 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$523.26 | \$2,881.70 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$602.14 | \$3,483.84 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$1,009.72 | \$4,493.56 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$524.37 | \$5,017.93 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$377.78 | \$5,395.71 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$290.40 | \$5,686.11 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$723.74 | \$6,409.85 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$924.62 | \$7,334.47 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | \$0.00 | -\$317.72 | \$7,652.19 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$302.46 | \$0.00 | \$7,349.73 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$317.72 | \$0.00 | \$7,032.01 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$696.10 | \$0.00 | \$6,335.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$377.78 | \$0.00 | \$5,958.13 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$290.40 | \$0.00 | \$5,667.73 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$723.74 | \$0.00 | \$4,943.99 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$924.62 | \$0.00 | \$4,019.37 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$523.26 | \$0.00 | \$3,496.11 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$602.14 | \$0.00 | \$2,893.97 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$1,884.25 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$524.37 | \$0.00 | \$1,359.88 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$350.16 |
| P00173 | 05/04/2016 | | | | | Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884 | -\$350.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$1,009.72 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$478.27 | \$0.00 | \$1,487.99 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$602.14 | \$0.00 | \$2,090.13 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$3,099.85 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$524.37 | \$0.00 | \$3,624.22 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$377.78 | \$0.00 | \$4,002.00 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$290.40 | \$0.00 | \$4,292.40 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$723.74 | \$0.00 | \$5,016.14 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,940.76 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$317.72 | \$0.00 | \$6,258.48 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$696.10 | \$0.00 | \$6,954.58 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$302.46 | \$0.00 | \$7,257.04 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$350.16 | \$0.00 | \$7,607.20 |
| P00176 | 05/04/2016 | | | | | GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$523.26 | \$0.00 | \$8,130.46 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$7,120.74 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$6,596.37 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.78 | \$6,218.59 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$5,928.19 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$5,204.45 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$4,279.83 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$3,962.11 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$3,266.01 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.46 | \$2,963.55 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$2,613.39 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$2,090.13 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$1,080.41 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.27 | \$602.14 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.14 | \$0.00 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$602.15 | \$0.00 | \$602.15 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$302.45 | \$0.00 | \$904.60 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$350.16 | \$0.00 | \$1,254.76 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$523.26 | \$0.00 | \$1,778.02 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$2,787.74 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$478.27 | \$0.00 | \$3,266.01 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,275.73 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$290.40 | \$0.00 | \$4,566.13 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$924.62 | \$0.00 | \$5,490.75 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$317.72 | \$0.00 | \$5,808.47 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$696.11 | \$0.00 | \$6,504.58 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$524.37 | \$0.00 | \$7,028.95 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$377.79 | \$0.00 | \$7,406.74 |
| P00183 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. | \$723.74 | \$0.00 | \$8,130.48 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.15 | \$7,528.33 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$6,518.61 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.27 | \$6,040.34 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,030.62 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.26 | \$4,507.36 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$4,157.20 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.40 | \$3,866.80 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.79 | \$3,489.01 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$2,964.64 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$2,240.90 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.45 | \$1,938.45 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.11 | \$1,242.34 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$924.62 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$0.00 |
| P00186 | 02/05/2016 | | | | GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGC | \$9,567.08 | \$0.00 | \$9,567.08 |
| C00670 | 02/05/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 6761466 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762C | \$0.00 | \$9,567.08 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGC | \$31.21 | \$0.00 | \$31.21 | |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (QL | \$0.00 | \$31.21 | \$0.00 | |
| P00240 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$9,567.07 | \$0.00 | \$9,567.07 | |
| C00864 | 01/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$9,567.07 | \$0.00 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$302.45 | \$0.00 | \$302.45 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$696.10 | \$0.00 | \$998.55 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$317.72 | \$0.00 | \$1,316.27 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$723.74 | \$0.00 | \$2,040.01 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$290.39 | \$0.00 | \$2,330.40 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$377.78 | \$0.00 | \$2,708.18 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$524.37 | \$0.00 | \$3,232.55 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$4,242.27 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$350.16 | \$0.00 | \$4,592.43 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$602.15 | \$0.00 | \$5,194.58 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$478.28 | \$0.00 | \$5,672.86 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$1,009.72 | \$0.00 | \$6,682.58 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$523.25 | \$0.00 | \$7,205.83 | |
| P00243 | 01/06/2016 | | | | GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S./ | \$924.62 | \$0.00 | \$8,130.45 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$924.62 | \$7,205.83 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$523.25 | \$6,682.58 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$5,672.86 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$478.28 | \$5,194.58 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$602.15 | \$4,592.43 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$1,009.72 | \$3,582.71 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$317.72 | \$3,264.99 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$696.10 | \$2,568.89 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$302.45 | \$2,266.44 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$350.16 | \$1,916.28 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$524.37 | \$1,391.91 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$377.78 | \$1,014.13 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$290.39 | \$723.74 | |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$0.00 | \$723.74 | \$0.00 | |
| P00298 | 29/06/2016 | | | | GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2I | \$15,733.49 | \$0.00 | \$15,733.49 | |
| C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$0.00 | \$15,733.49 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| P00301 | 29/06/2016 | | | | | | | | |
| C00996 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS | \$0.00 | \$53,236.06 | \$0.00 | |
| C01028 | 30/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$53,236.06 | -\$53,236.06 | |
| P00311 | 30/06/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE S | -\$53,236.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$2,001.00 | \$0.00 |
| P00494 | 23/08/2016 | | | | GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 | |
| C01314 | 23/08/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7372390 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$29,759.62 | \$0.00 |
| P00606 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.. | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 | |
| C01407 | 01/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 5769156 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMER | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.96 | \$33,357.96 | \$0.00 |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$331.00 | -\$331.00 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$61.00 | -\$392.00 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$95.70 | -\$487.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$331.00 | \$0.00 | -\$156.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$61.00 | \$0.00 | -\$95.70 | |
| C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANT | \$95.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$47.56 | \$0.00 | \$47.56 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANT | \$651.80 | \$0.00 | \$699.36 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$651.80 | \$47.56 | |
| C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 0 | | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$47.56 | \$0.00 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE M/ | \$446.60 | \$0.00 | \$446.60 | |
| C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 0 | | GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$446.60 | \$0.00 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$1,001.50 | -\$1,001.50 | |
| C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (B | \$1,001.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$944.79 | -\$944.79 | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$944.79 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANT | \$757.56 | \$0.00 | \$757.56 |
| C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$757.56 | \$0.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, | \$1,131.00 | \$0.00 | \$1,131.00 |
| C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF | \$0.00 | \$1,131.00 | \$0.00 |
| P00292 | 27/06/2016 | | | | GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$9,240.59 | \$0.00 | \$9,240.59 |
| C00976 | 27/06/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6118399 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$9,240.59 | \$0.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLAI | \$0.00 | \$3,440.00 | -\$3,440.00 |
| C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUM | \$3,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$1,650.00 |
| C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAITI | \$2,869.87 | \$0.00 | \$2,869.87 |
| C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$2,869.87 | \$0.00 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$40.60 | \$0.00 | \$40.60 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTI | \$1,932.80 | \$0.00 | \$1,973.40 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$40.60 | \$1,932.80 |
| C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$1,932.80 | \$0.00 |
| P00554 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERV | \$5,421.49 | \$0.00 | \$5,421.49 |
| C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$5,421.49 | \$0.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$486.00 | \$0.00 | \$486.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$25.00 | \$0.00 | \$511.00 |
| P00476 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$361.50 | \$0.00 | \$872.50 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$361.50 | \$511.00 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$25.00 | \$486.00 |
| C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$486.00 | \$0.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$23.49 | \$0.00 | \$23.49 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$356.50 | \$0.00 | \$379.99 |
| P00482 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$237.80 | \$0.00 | \$617.79 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$237.80 | \$379.99 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$356.50 | \$23.49 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$23.49 | \$0.00 |
| P00488 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| C01312 | 22/08/2016 | MARIO ALBERTO BRAYA | | 0 | GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR/ | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | P00491 | 22/08/2016 | | | GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$581.81 | \$0.00 | \$581.81 | |
| | C01313 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$581.81 | \$0.00 | |
| | C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$232.00 | -\$232.00 | |
| | C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3572 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3572-1 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 | \$0.00 |
| | P00524 | 31/08/2016 | | | GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | |
| | C01350 | 31/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 9728648 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3581 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$0.00 |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | |
| | C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 | \$0.00 |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICA/ | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 | |
| | D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT | \$0.00 | \$3,538.00 | \$0.00 | |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14 | \$0.00 | \$1,399.43 | -\$1,399.43 | |
| | C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO | \$1,399.43 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 | \$0.00 |
| | P00077 | 14/03/2016 | | | GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO F | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 | |
| | C00403 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | 9205785 | GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE | \$0.00 | \$7,966.00 | \$0.00 | |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE A 1692 | 9349429 | GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR | \$731.00 | \$0.00 | \$731.00 | |
| | C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE A 1692 | 9349429 | GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 | \$0.00 | \$731.00 | \$0.00 | |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,499.00 | -\$2,499.00 | |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$2,649.00 | |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,499.00 | \$0.00 | -\$150.00 | |
| | C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-001-001-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$175.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$175.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$402.50 | \$402.50 | -\$402.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$402.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$105.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$105.00 | \$105.00 | \$80.00 |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$45.00 | \$45.00 | \$0.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$62.50 | \$62.50 | -\$62.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$192.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$62.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$87.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$87.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$87.50 | \$87.50 | \$0.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$102.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$102.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$102.50 \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$62.50 -\$62.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$62.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$17.50 -\$17.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$17.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$60.00 -\$60.00 |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$145.00 -\$145.00 |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$145.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$60.00 -\$60.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$60.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$87.50 -\$87.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$87.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$125.00 -\$125.00 |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$125.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$102.50 -\$102.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$102.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$70.00 -\$70.00 |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$70.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRES | \$0.00 \$140.00 -\$140.00 |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$85.00 \$0.00 \$85.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$85.00 \$0.00 |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$110.00 \$0.00 \$110.00 |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$110.00 \$0.00 |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$160.00 -\$160.00 |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi | \$160.00 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-001-001-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.06 | \$12,702.06 | \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 | \$46.00 | -\$88.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | -\$46.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$46.00 | \$0.00 | \$46.00 | \$0.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | -\$37.50 |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | -\$37.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | -\$92.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$130.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | \$47.00 | -\$177.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | -\$227.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$94.00 | \$94.00 | -\$321.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | -\$271.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | -\$228.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | -\$191.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 | -\$144.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | -\$94.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$94.00 | \$0.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---|-------------------------|-----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 892175 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$328.00 | -\$328.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$250.00 | -\$578.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$250.00 | -\$828.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$328.00 | \$0.00 | -\$500.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$250.00 | \$0.00 | -\$250.00 | |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HO: | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$139.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$89.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$47.00 | \$42.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 1909712 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$104.00 | -\$146.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$104.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$32.50 | -\$32.50 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 3160206 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$32.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 4024835 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$22.00 | \$0.00 | \$111.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$69.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$22.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.00 | \$0.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 6474210 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 6474223 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$49.99 | \$0.00 | \$49.99 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$49.99 | \$0.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 6474227 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 6474227 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$45.00 | -\$92.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$11.00 | -\$103.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$11.00 | \$0.00 | -\$92.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$47.00 | \$0.00 | -\$45.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$47.00 | -\$117.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$70.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$170.00 | -\$255.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.50 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | -\$170.00 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$142.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$185.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$135.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$85.00 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. C | \$23.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$0.00 | \$47.00 | \$23.00 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$0.00 | \$23.00 | \$0.00 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$47.00 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$132.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$254.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$212.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CASTI | | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$80.00 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$450.99 | \$0.00 | \$450.99 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$0.00 | \$450.99 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$182.78 | \$0.00 | \$182.78 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.78 | \$0.00 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | -\$230.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$42.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$245.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$202.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$85.00 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$42.50 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$117.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$160.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 \$0.00 -\$122.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 \$0.00 -\$80.00 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$37.50 \$0.00 -\$42.50 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$150.00 -\$150.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$150.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 \$0.00 \$94.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$47.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.00 \$0.00 \$89.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$29.00 \$0.00 \$118.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 \$42.50 \$76.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 \$47.00 \$29.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 \$29.00 \$0.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$85.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 \$0.00 \$122.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$80.00 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$80.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$122.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.00 | -\$70.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | -\$23.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$85.00 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$122.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$160.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$202.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$92.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$132.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$89.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$117.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|---------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$89.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$50.00 | \$0.00 | \$87.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$47.00 | \$0.00 | \$134.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$172.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$42.50 | \$0.00 | \$214.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$177.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | \$127.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$80.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$100.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$142.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.50 | -\$159.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$206.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | -\$156.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | -\$106.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$63.50 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$16.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$66.00 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$23.50 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$84.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$80.00 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$31.75 -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$31.75 -\$63.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 \$0.00 -\$31.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$31.75 \$0.00 \$0.00 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$34.80 -\$34.80 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$34.80 \$0.00 \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$94.00 \$0.00 \$94.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$23.00 \$0.00 \$117.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$159.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 \$0.00 \$197.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$94.00 \$103.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$23.00 \$80.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$30.00 \$0.00 \$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$30.00 \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$89.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$127.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 \$0.00 -\$80.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.00 \$0.00 \$37.00 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.00 \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$33.00 \$0.00 \$33.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 \$0.00 \$83.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$39.00 \$0.00 \$122.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$47.00 \$0.00 \$169.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$33.00 \$136.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$50.00 \$86.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$39.00 \$47.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 \$0.00 \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 \$0.00 \$122.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$80.00 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$42.50 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$47.00 \$0.00 \$47.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$89.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$132.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 \$85.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$42.50 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$42.50 \$0.00 \$80.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$37.50 \$0.00 \$117.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$80.00 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$37.50 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$648.50 \$648.50 \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$648.50 \$648.50 \$0.00 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$2.50 \$0.00 \$2.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 \$2.50 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|---------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$10.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$20.00 | \$10.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$4.00 | \$0.00 | \$4.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$4.00 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$10.00 | -\$10.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$5.00 | \$0.00 | \$7.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2.50 | \$5.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.00 | -\$26.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$26.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$39.50 | -\$39.50 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$39.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.50 | -\$16.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.50 | \$0.00 | \$50.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.50 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$5.00 | -\$5.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.50 | -\$17.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$43.00 | -\$60.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$17.50 | \$0.00 | -\$43.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$38.50 | \$0.00 | \$38.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$19.00 | \$0.00 | \$19.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$19.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$32.50 -\$32.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$32.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$7.50 -\$7.50 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$7.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 \$75.00 -\$75.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$75.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$10.00 -\$10.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.50 \$0.00 \$6.50 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$6.50 \$0.00 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$2.50 \$0.00 \$2.50 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$2.50 \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$7.50 -\$7.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$7.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$7.50 \$0.00 \$7.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$7.50 \$0.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.00 \$0.00 \$10.00 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$10.00 \$0.00 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$31.50 -\$31.50 |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$31.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$6.00 -\$6.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$6.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$15.00 \$0.00 \$15.00 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$15.00 \$10.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$10.50 \$0.00 \$25.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$15.00 \$10.50 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$10.50 \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$2.00 -\$2.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$2.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 \$203.00 \$203.00 \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 \$203.00 \$203.00 \$0.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$203.00 -\$203.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$203.00 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-001-001-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.04 | \$20,045.04 | \$0.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$168.00 | \$168.00 | -\$168.00 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 892014 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$750.00 | \$750.00 | -\$750.00 |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 892014 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | | 7695714 | GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA E | \$431.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$431.00 |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA | MH 6213 | | 7695714 | GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$0.00 | \$431.00 | \$431.00 | \$0.00 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | | 6564178 | GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$2,927.50 | \$2,927.50 | -\$2,927.50 |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9507-9508 | | 6564178 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PAR | \$2,927.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 3901450 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$464.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$464.93 |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 3901450 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$464.93 | \$464.93 | \$0.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$71.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$71.45 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$71.45 | \$71.45 | \$0.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | | 6996122 | GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$1,460.00 | \$1,460.00 | -\$1,460.00 |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A9563 | | 6996122 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$205.50 | \$205.50 | -\$205.50 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$205.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$91.50 | \$91.50 | -\$91.50 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$91.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$1,159.50 | \$1,159.50 | -\$1,159.50 |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,159.50 |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$1,159.50 | -\$1,159.50 | \$0.00 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE | \$1,074.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074.62 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$0.00 | \$1,074.62 | \$1,074.62 | \$0.00 |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | | 0 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$1,500.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$475.00 | -\$475.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$475.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$265.17 | -\$265.17 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$265.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN. | \$0.00 | \$696.00 | -\$696.00 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECON | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$1,131.00 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00518 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A7: | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| C01348 | 19/08/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17820 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE | \$0.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | |
| P00594 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHL | \$875.87 | \$0.00 | \$875.87 | |
| C01392 | 01/09/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : | | 5716482 | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 397 (CIA | \$0.00 | \$875.87 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$10,462.89 | \$0.00 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$222.50 | \$0.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$129.00 | \$0.00 | \$129.00 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$129.00 | \$0.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.50 | -\$292.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$330.00 | -\$622.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$722.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$292.50 | \$0.00 | -\$430.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.00 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$79.50 | \$0.00 | \$79.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$132.50 | \$0.00 | \$212.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$79.50 | \$132.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$132.50 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$243.50 | \$0.00 | \$243.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$95.00 | \$0.00 | \$338.50 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$243.50 | \$95.00 |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE | \$1,543.50 | \$0.00 | \$1,543.50 |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. | \$0.00 | \$1,543.50 | \$0.00 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$0.00 | \$858.02 | -\$858.02 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A RE | \$858.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$347.73 | \$0.00 | \$347.73 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$482.50 | \$0.00 | \$830.23 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$347.73 | \$482.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$482.50 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$180.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$192.50 | \$0.00 | \$372.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$180.00 | \$192.50 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$192.50 | \$0.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | -\$700.00 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$0.00 | -\$700.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.00 | -\$142.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$127.50 | -\$269.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$288.00 | -\$557.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$142.00 | \$0.00 | -\$415.50 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$127.50 | \$0.00 | -\$288.00 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$221.00 | -\$221.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$221.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$212.50 | -\$212.50 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$212.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.00 | -\$80.00 |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$116.50 | -\$116.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$110.00 | -\$226.50 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$116.50 | \$0.00 | -\$110.00 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$82.99 | -\$82.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$202.99 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$82.99 | \$0.00 | -\$120.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$364.00 | -\$364.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$364.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.90 | -\$205.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$130.00 | \$0.00 | -\$75.90 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$75.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.00 | \$0.00 | \$146.00 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$154.51 | \$0.00 | \$300.51 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$455.50 | \$0.00 | \$756.01 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$146.00 | \$610.01 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$154.51 | \$455.50 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$455.50 | \$0.00 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$134.50 | -\$134.50 |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$134.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$405.00 | -\$405.00 |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$405.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$621.25 | -\$621.25 |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$621.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,029.50 | \$0.00 | \$1,029.50 |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,029.50 | \$0.00 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$392.50 | -\$392.50 |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$146.99 | -\$539.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$392.50 | \$0.00 | -\$146.99 | |
| | C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | 5690361 | GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$146.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$197.00 | \$0.00 |
| | C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| | C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | |
| | C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | -\$1.00 | \$0.00 | -\$1.00 | |
| | C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | -\$1.00 | \$0.00 | |
| | C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | 0 | GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 | |
| | C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$70.50 | \$0.00 |
| | C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 | |
| | C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$0.00 | \$204,712.00 | \$204,712.00 | \$0.00 |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ | \$0.00 | \$26,858.00 | -\$26,858.00 | |
| | C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | |
| | C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$0.00 | \$26,858.00 | \$0.00 | |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA | \$0.00 | -\$26,858.00 | \$26,858.00 | |
| | C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 0 | Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 P | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 320 | GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (S | \$0.00 | \$26,781.50 | -\$26,781.50 | |
| | C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 320 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,781.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$0.00 | \$26,815.00 | -\$26,815.00 | |
| | C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUES | \$26,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 4113796 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IM | \$26,916.50 | \$0.00 | \$26,916.50 | |
| | C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 4113796 | GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (S | \$0.00 | \$26,916.50 | \$0.00 | |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 5642347 | GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (S | \$0.00 | \$24,194.50 | -\$24,194.50 | |
| | C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | 5642347 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IM | \$24,194.50 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 | -\$23,946.00 | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL I | \$23,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 | \$0.00 | \$24,800.00 | -\$24,800.00 | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL I | \$24,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144 | \$0.00 | \$24,400.50 | -\$24,400.50 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$24,400.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.27 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.27 | \$37,711.27 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 | \$0.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$250.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$400.00 | \$0.00 | \$650.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$900.00 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$212.50 | \$0.00 | \$1,112.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$140.00 | \$0.00 | \$1,252.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$295.00 | \$0.00 | \$1,547.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$50.00 | \$0.00 | \$1,597.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$210.00 | \$0.00 | \$1,807.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$190.00 | \$0.00 | \$1,997.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$2,247.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$375.00 | \$0.00 | \$2,622.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$50.00 | \$0.00 | \$2,672.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$2,922.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$260.00 | \$0.00 | \$3,182.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$3,432.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$280.00 | \$0.00 | \$3,712.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$3,862.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$4,012.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$4,262.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$300.00 | \$0.00 | \$4,562.50 | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$4,812.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$180.00 | \$0.00 | \$4,992.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$112.50 | \$0.00 | \$5,105.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$400.00 | \$0.00 | \$5,505.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$175.00 | \$0.00 | \$5,680.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$375.00 | \$0.00 | \$6,055.00 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$562.50 | \$0.00 | \$6,617.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$6,867.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$250.00 | \$0.00 | \$7,117.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$200.00 | \$0.00 | \$7,317.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$7,442.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$125.00 | \$0.00 | \$7,567.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$270.00 | \$0.00 | \$7,837.50 |
| P00327 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE: | \$150.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$7,862.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$7,612.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$562.50 | \$7,050.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$6,675.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$175.00 | \$6,500.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$400.00 | \$6,100.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$180.00 | \$5,920.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$5,670.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$5,370.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$5,120.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$4,970.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$280.00 | \$4,690.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$4,440.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$260.00 | \$4,180.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$3,930.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$50.00 | \$3,880.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$112.50 | \$3,767.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$3,517.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$190.00 | \$3,327.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$210.00 | \$3,117.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$50.00 | \$3,067.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$295.00 | \$2,772.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$2,622.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$212.50 | \$2,410.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$2,160.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$400.00 | \$1,760.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,635.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,510.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$1,135.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$125.00 | \$1,010.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$810.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$250.00 | \$560.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$410.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$140.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL P/ | \$2,245.76 | \$0.00 | \$2,245.76 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOR | \$0.00 | \$2,245.76 | \$0.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$157.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$367.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$150.00 | \$0.00 | \$517.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$360.00 | \$0.00 | \$877.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$270.00 | \$0.00 | \$1,147.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$300.00 | \$0.00 | \$1,447.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$375.00 | \$0.00 | \$1,822.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$225.00 | \$0.00 | \$2,047.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$130.00 | \$0.00 | \$2,177.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$2,282.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$200.00 | \$0.00 | \$2,482.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$320.00 | \$0.00 | \$2,802.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$105.00 | \$0.00 | \$2,907.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$375.00 | \$0.00 | \$3,282.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$215.00 | \$0.00 | \$3,497.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$300.00 | \$0.00 | \$3,797.50 |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINAR | \$562.50 | \$0.00 | \$4,360.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$450.00 | \$0.00 | \$4,810.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$120.00 | \$0.00 | \$4,930.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$200.00 | \$0.00 | \$5,130.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$200.00 | \$0.00 | \$5,330.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$270.00 | \$0.00 | \$5,600.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$155.00 | \$0.00 | \$5,755.00 | |
| P00654 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARE | \$240.00 | \$0.00 | \$5,995.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,890.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,785.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$157.50 | \$5,627.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$5,522.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$130.00 | \$5,392.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$225.00 | \$5,167.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$450.00 | \$4,717.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$320.00 | \$4,397.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$4,022.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$3,722.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$3,452.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$360.00 | \$3,092.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$150.00 | \$2,942.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$240.00 | \$2,702.50 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$562.50 | \$2,140.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$300.00 | \$1,840.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$215.00 | \$1,625.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$375.00 | \$1,250.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$105.00 | \$1,145.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$155.00 | \$990.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$790.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$270.00 | \$520.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$320.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$200.00 | \$120.00 | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-002-002-3181 | | | | Servicio Postal | | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 | \$0.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$136.00 | \$0.00 | | \$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$136.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | P00277 | 21/06/2016 | | | GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD | \$9,570.00 | \$0.00 | | \$9,570.00 |
| | C00958 | 22/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 5104222 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$0.00 | \$9,570.00 | | \$0.00 |
| | P00289 | 27/06/2016 | | | GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,750.00 | \$0.00 | | \$12,750.00 |
| | C00975 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,750.00 | | \$0.00 |
| | C01015 | 30/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (| \$0.00 | -\$12,750.00 | | \$12,750.00 |
| | P00302 | 30/06/2016 | | | Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGIC | -\$12,750.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 | \$0.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$140.00 | | -\$140.00 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$152.50 | | -\$152.50 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$155.00 | \$0.00 | | \$155.00 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$155.00 | | \$0.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | \$135.00 | \$0.00 | | \$135.00 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$135.00 | | \$0.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | | -\$130.00 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$130.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, F | \$150.00 | \$0.00 | | \$150.00 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | | \$0.00 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$182.50 | \$0.00 | | \$182.50 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.50 | | \$0.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO | \$0.00 | \$147.50 | | -\$147.50 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | 0 | GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. D | \$147.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$55.00 | \$0.00 | | \$55.00 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$120.00 | \$0.00 | | \$175.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$55.00 | \$120.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$142.50 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 3973453 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOF | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$157.50 | -\$157.50 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$157.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$152.00 | -\$152.00 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$152.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | -\$135.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$122.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$122.50 | \$0.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$60.00 | \$0.00 | \$60.00 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$152.50 | -\$152.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$152.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$230.00 | \$0.00 | \$332.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | \$230.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$145.00 | -\$145.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$114.50 | -\$114.50 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$114.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 |
| 8260-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$127.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Fr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 3160272 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAH | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.99 | -\$34.99 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar | \$34.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ | | 0 | GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$6.00 | -\$48.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | -\$6.00 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$6.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | | 0 | GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | | 0 | GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | \$0.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$23.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$23.50 | \$0.00 | \$47.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$66.00 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI' | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI' | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | 0 | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$40.01 | \$0.00 | \$40.01 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAM | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$40.01 | \$0.00 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| 8260-6-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$1,832.20 | \$0.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLAC | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$0.00 | \$319.00 | \$0.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$370.00 | -\$370.00 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$370.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | \$0.00 | -\$168.20 | \$168.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00712 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/ | \$168.20 | \$0.00 | \$168.20 | |
| C01525 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | 17822 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES | \$0.00 | \$168.20 | \$0.00 | |
| 8260-6-003 | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.92 | \$584,442.92 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$31,730.90 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$3,480.00 | | -\$3,480.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | | -\$5,510.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | | -\$7,540.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$0.00 | \$2,030.00 | | -\$9,570.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | \$0.00 | | -\$7,540.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | \$0.00 | | -\$5,510.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$3,480.00 | \$0.00 | | -\$2,030.00 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IM | \$2,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | \$0.00 | | -\$2,030.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | -\$3,480.00 | | \$1,450.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$3,480.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$5,510.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | \$0.00 | | \$3,480.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$2,030.00 | \$0.00 | | \$1,450.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COL | -\$3,480.00 | \$0.00 | | -\$2,030.00 |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | \$0.00 | -\$2,030.00 | | \$0.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$3,480.00 | \$0.00 | | \$3,480.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$5,510.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$7,540.00 |
| P00051 | 25/02/2016 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRE | \$2,030.00 | \$0.00 | | \$9,570.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$6,090.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$4,060.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$2,030.00 |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$0.00 | \$2,030.00 | | \$0.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | \$150.00 | | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | \$150.00 | | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | \$150.00 | | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$0.00 | \$150.00 | | -\$600.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | \$0.00 | | -\$450.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | \$0.00 | | -\$300.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | \$0.00 | | -\$150.00 |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | | 3160313 | GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPR | \$150.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 362 | | 5363489 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TOI | \$875.00 | \$0.00 | | \$875.00 |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 362 | | 5363489 | GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO | \$0.00 | \$875.00 | | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | -\$1,050.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | -\$2,100.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,600.00 | \$0.00 | -\$500.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$550.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,650.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TON | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,700.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$2,650.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,600.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A P | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GAF | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EI | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$0.00 | \$1,073.00 | -\$1,073.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$0.00 | \$2,030.00 | -\$3,103.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$1,073.00 | \$0.00 | -\$2,030.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TOI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$632.20 | \$0.00 | \$2,430.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$4,228.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$6,026.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,798.00 | \$0.00 | \$7,824.20 | |
| P00512 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$632.20 | \$0.00 | \$8,456.40 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$6,658.40 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$4,860.40 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$3,062.40 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,264.40 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | \$632.20 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$0.00 | \$632.20 | \$0.00 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$1,050.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | |
| P00618 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$201.50 | \$0.00 | \$2,301.50 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,251.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$1,050.00 | \$201.50 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$0.00 | \$201.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2161 | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$16,153.76 | \$0.00 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$304.85 | -\$304.85 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$487.20 | -\$792.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$835.20 | -\$1,627.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$377.00 | -\$2,004.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$51.04 | -\$2,055.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$522.00 | -\$2,577.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$92.22 | -\$2,669.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$1,131.00 | -\$3,800.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$0.00 | \$1,861.80 | -\$5,662.31 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$304.85 | \$0.00 | -\$5,357.46 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$487.20 | \$0.00 | -\$4,870.26 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$835.20 | \$0.00 | -\$4,035.06 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$377.00 | \$0.00 | -\$3,658.06 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$51.04 | \$0.00 | -\$3,607.02 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$522.00 | \$0.00 | -\$3,085.02 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$92.22 | \$0.00 | -\$2,992.80 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$1,131.00 | \$0.00 | -\$1,861.80 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 145 A | 9421714 | GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARE. | \$1,861.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$609.00 | \$0.00 | \$609.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$666.40 | \$0.00 | \$1,275.40 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$666.40 | \$609.00 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$781.63 | -\$172.63 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$609.00 | -\$781.63 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A152 | 6996145 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$781.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$406.00 | -\$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$406.00 | -\$812.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$406.00 | \$0.00 | -\$406.00 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$504.00 | \$0.00 | \$504.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$282.00 | \$0.00 | \$786.00 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$0.16 | \$0.00 | \$786.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$2,652.00 | \$0.00 | \$3,438.16 | |
| P00307 | 06/06/2016 | | | | GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A1 | \$300.00 | \$0.00 | \$3,738.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$504.00 | \$3,234.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$282.00 | \$2,952.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$300.00 | \$2,652.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,652.00 | \$0.16 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A168 | | 7236504 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$2,373.36 | \$0.00 | \$2,373.36 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A168 | | 7236504 | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$2,373.36 | \$0.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$313.20 | -\$313.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$545.20 | -\$858.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$406.00 | -\$1,264.40 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$545.20 | \$0.00 | -\$719.20 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$313.20 | \$0.00 | -\$406.00 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A181 | | 3687584 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE L | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$246.50 | \$0.00 | \$246.50 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$0.00 | \$246.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.04 | \$36,646.04 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$133.40 | \$0.00 | \$133.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$87.47 | \$0.00 | \$220.87 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$41.76 | \$0.00 | \$262.63 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$62.64 | \$0.00 | \$325.27 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$29.00 | \$0.00 | \$354.27 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$55.68 | \$0.00 | \$409.95 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$392.08 | \$0.00 | \$802.03 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$316.68 | \$0.00 | \$1,118.71 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$139.20 | \$0.00 | \$1,257.91 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$320.16 | \$0.00 | \$1,578.07 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$174.00 | \$0.00 | \$1,752.07 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$104.40 | \$0.00 | \$1,856.47 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | | \$43.50 | \$0.00 | \$1,899.97 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | | \$110.20 | \$0.00 | \$2,010.17 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | | \$52.19 | \$0.00 | \$2,062.36 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$87.47 | \$1,974.89 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$62.64 | \$1,912.25 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$29.00 | \$1,883.25 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$55.68 | \$1,827.57 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$133.40 | \$1,694.17 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$392.08 | \$1,302.09 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$139.20 | \$1,162.89 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$320.16 | \$842.73 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$174.00 | \$668.73 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$104.40 | \$564.33 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$41.76 | \$522.57 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$52.19 | \$470.38 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$43.50 | \$426.88 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$110.20 | \$316.68 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$316.68 | \$0.00 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$111.36 | -\$111.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$725.00 | -\$836.36 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$275.05 | -\$1,111.41 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | | \$0.00 | \$34.80 | -\$1,146.21 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | | \$111.36 | \$0.00 | -\$1,034.85 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | | \$725.00 | \$0.00 | -\$309.85 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | | \$275.05 | \$0.00 | -\$34.80 |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAM | | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA D | | \$1,450.25 | \$0.00 | \$1,450.25 |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | | \$0.00 | \$1,450.25 | \$0.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACOND | | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C | | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | | \$87.00 | \$0.00 | \$87.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | | \$93.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | | \$115.80 | \$0.00 | \$295.80 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | | \$0.00 | \$93.00 | \$202.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$87.00 | \$115.80 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$115.80 | \$0.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$493.00 | \$0.00 | \$2,668.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$319.00 | \$0.00 | \$2,987.00 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$840.42 | \$0.00 | \$3,827.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,146.00 | \$0.00 | \$5,973.42 | |
| P00445 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,740.00 | \$0.00 | \$7,713.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,175.00 | \$5,538.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,798.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,146.00 | \$1,652.42 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$840.42 | \$812.00 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$319.00 | \$493.00 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$493.00 | \$0.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$9,396.00 | \$0.00 | \$9,396.00 | |
| P00448 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$3,306.00 | \$0.00 | \$12,702.00 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$9,396.00 | \$3,306.00 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$0.00 | \$7,830.00 | -\$7,830.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$7,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$8,938.67 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$15.66 | -\$15.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$26.10 | -\$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$37.12 | -\$78.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$22.62 | -\$101.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$60.32 | -\$161.82 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$69.60 | -\$231.42 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$52.78 | -\$284.20 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$131.95 | -\$416.15 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$147.03 | -\$563.18 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$1,960.40 | -\$2,523.58 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$92.80 | -\$2,616.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$15.66 | \$0.00 | -\$2,600.72 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$26.10 | \$0.00 | -\$2,574.62 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$37.12 | \$0.00 | -\$2,537.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$22.62 | \$0.00 | -\$2,514.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$52.78 | \$0.00 | -\$2,462.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$92.80 | \$0.00 | -\$2,369.30 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$69.60 | \$0.00 | -\$2,299.70 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$60.32 | \$0.00 | -\$2,239.38 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$131.95 | \$0.00 | -\$2,107.43 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$147.03 | \$0.00 | -\$1,960.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$1,960.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$30.16 | -\$30.16 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$147.03 | -\$177.19 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$56.55 | -\$233.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$94.25 | -\$327.99 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$5,994.30 | -\$6,322.29 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$30.16 | \$0.00 | -\$6,292.13 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$147.03 | \$0.00 | -\$6,145.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$56.55 | \$0.00 | -\$6,088.55 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$94.25 | \$0.00 | -\$5,994.30 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$5,994.30 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 1948351 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 1948351 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2491 | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2491-1 | | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.50 | \$12,700.50 | \$0.00 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$34.80 | \$0.00 | \$34.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELEC | \$11.60 | \$0.00 | \$46.40 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$11.60 \$34.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 \$34.80 \$0.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$0.00 \$2,004.00 -\$2,004.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$0.00 \$213.50 -\$2,217.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$0.00 \$276.50 -\$2,494.00 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA I | \$213.50 \$0.00 -\$2,280.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA I | \$2,004.00 \$0.00 -\$276.50 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | A3316 | 9712914 | GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA I | \$276.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$5.70 \$0.00 \$5.70 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 \$5.70 \$0.00 |
| P00451 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$1,783.14 \$0.00 \$1,783.14 |
| C01294 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 75966007 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAV | \$0.00 \$1,783.14 \$0.00 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$124.40 \$0.00 \$124.40 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$343.84 \$0.00 \$468.24 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$90.20 \$0.00 \$558.44 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$126.66 \$0.00 \$685.10 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$746.40 \$0.00 \$1,431.50 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$603.20 \$0.00 \$2,034.70 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$422.30 \$0.00 \$2,457.00 |
| P00509 | 30/08/2016 | | | | GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQU | \$406.00 \$0.00 \$2,863.00 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$90.20 \$2,772.80 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$124.40 \$2,648.40 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$343.84 \$2,304.56 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$126.66 \$2,177.90 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$746.40 \$1,431.50 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$603.20 \$828.30 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$422.30 \$406.00 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$0.00 \$406.00 \$0.00 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$76.56 \$0.00 \$76.56 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,611.24 \$0.00 \$1,687.80 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$414.70 \$0.00 \$2,102.50 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$1,374.32 \$0.00 \$3,476.82 |
| P00615 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,031.44 \$0.00 \$5,508.26 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 \$76.56 \$5,431.70 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$414.70 | \$5,017.00 | |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,611.24 | \$3,405.76 | |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,031.44 | \$1,374.32 | |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$1,374.32 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2611 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2611-1 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.43 | \$263,458.43 | \$0.00 |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | 6021667 | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTI | \$0.00 | \$2,576.85 | -\$2,576.85 | |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460 | 6021667 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$2,576.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$169.95 | \$0.00 | \$169.95 | |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$169.95 | \$0.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | 8521441 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO | \$4,934.00 | \$0.00 | \$4,934.00 | |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891 | 8521441 | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA | \$0.00 | \$4,934.00 | \$0.00 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$279.60 | \$0.00 | \$279.60 | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$279.60 | \$0.00 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | 9421724 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO I | \$5,641.50 | \$0.00 | \$5,641.50 | |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270 | 9421724 | GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA | \$0.00 | \$5,641.50 | \$0.00 | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$137.70 | -\$137.70 | |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$137.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00042 | 19/02/2016 | | | GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 P/ | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 | |
| C00183 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 5135196 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 5159657 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$100.08 | -\$100.08 | |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 5159657 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.08 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00045 | 19/02/2016 | | | GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$9,334.00 | \$0.00 | \$9,334.00 | |
| C00199 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | 8380962 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$9,334.00 | \$0.00 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | -\$12.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00048 | 25/02/2016 | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$10,466.00 | \$0.00 | \$10,466.00 | |
| C00233 | 25/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | 9423329 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$10,466.00 | \$0.00 | |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VI | \$150.01 | \$0.00 | \$150.01 | |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$150.01 | \$0.00 | |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1479 | 6996110 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VI | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAD | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EI | -\$630.00 | \$0.00 | -\$630.00 | |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 6996110 | Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PER | \$0.00 | -\$630.00 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$732.70 | -\$732.70 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$732.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 8674254 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$197.69 | \$0.00 | \$197.69 | |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$197.69 | \$0.00 | |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.03 | -\$150.03 | |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$250.03 | |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$150.03 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$320.05 | -\$320.05 | |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 8674319 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$320.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00074 | 08/03/2016 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8016 PAGO | \$7,948.75 | \$0.00 | \$7,948.75 | |
| C00388 | 08/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7693019 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$0.00 | \$7,948.75 | \$0.00 | |
| P00083 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$9,245.00 | \$0.00 | \$9,245.00 | |
| C00437 | 23/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6613280 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,245.00 | \$0.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$247.59 | \$0.00 | \$247.59 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$247.59 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$100.01 | -\$100.01 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR I | \$100.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UT | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA | \$0.00 | \$630.00 | -\$630.00 | |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER ST/ | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00119 | 13/04/2016 | | | | GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E | \$9,388.35 | \$0.00 | \$9,388.35 | |
| C00519 | 13/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6290166 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,388.35 | \$0.00 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$235.09 | \$0.00 | \$235.09 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$145.07 | \$0.00 | \$380.16 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$224.99 | \$0.00 | \$605.15 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$190.00 | \$0.00 | \$795.15 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$235.09 | \$560.06 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$145.07 | \$414.99 | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$224.99 | \$190.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.80 | -\$65.80 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$65.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$150.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$50.01 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9286 | | 7882575 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$6,021.45 | \$0.00 | \$6,021.45 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9286 | | 7882575 | GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$6,021.45 | \$0.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E10477 | | 7883302 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$1,656.00 | \$0.00 | \$1,656.00 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E10477 | | 7883302 | GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$1,656.00 | \$0.00 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9821 | | 7884033 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF | \$7,053.50 | \$0.00 | \$7,053.50 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN E9821 | | 7884033 | GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACL | \$0.00 | \$7,053.50 | \$0.00 |
| P00149 | 21/04/2016 | | | | GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E | \$7,503.00 | \$0.00 | \$7,503.00 |
| C00598 | 21/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8487320 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$312.99 | -\$312.99 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$467.86 | -\$780.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$510.46 | -\$1,291.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$500.00 | -\$1,791.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$352.54 | -\$2,143.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$300.04 | -\$2,443.89 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$706.55 | -\$3,150.44 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$200.00 | -\$3,350.44 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$360.10 | -\$3,710.54 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$250.04 | -\$3,960.58 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$1,188.50 | -\$5,149.08 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$1,101.60 | -\$6,250.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$750.00 | -\$7,000.68 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$312.99 | \$0.00 | -\$6,687.69 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$467.86 | \$0.00 | -\$6,219.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$510.46 | \$0.00 | -\$5,709.37 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$500.00 | \$0.00 | -\$5,209.37 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$352.54 | \$0.00 | -\$4,856.83 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$300.04 | \$0.00 | -\$4,556.79 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$706.55 | \$0.00 | -\$3,850.24 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$200.00 | \$0.00 | -\$3,650.24 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$360.10 | \$0.00 | -\$3,290.14 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$250.04 | \$0.00 | -\$3,040.10 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,188.50 | \$0.00 | -\$1,851.60 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,101.60 | \$0.00 | -\$750.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PA | \$7,325.00 | \$0.00 | \$7,325.00 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACU | \$0.00 | \$7,325.00 | \$0.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$300.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$200.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00201 | 04/05/2016 | | | | GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,842.50 | \$0.00 | \$7,842.50 |
| C00689 | 04/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7245788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,842.50 | \$0.00 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 | \$761.33 | -\$761.33 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A3161 | 6579458 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$761.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$340.11 | \$0.00 | \$340.11 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$340.11 | \$0.00 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$325.05 | -\$325.05 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$325.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | \$0.00 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUST | \$6,847.50 | \$0.00 | \$6,847.50 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,847.50 | \$0.00 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUS | \$4,724.00 | \$0.00 | \$4,724.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$4,724.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$450.07 | -\$450.07 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$450.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$60.00 | -\$60.00 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUS1 | \$3,791.00 | \$0.00 | \$3,791.00 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$3,791.00 | \$0.00 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.02 | -\$100.02 |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$100.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,348.25 | -\$6,348.25 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBL | \$6,348.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00265 | 15/06/2016 | | | | GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$9,386.50 | \$0.00 | \$9,386.50 |
| C00931 | 15/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 3612798 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,386.50 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 | \$750.00 | -\$750.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.00 | -\$75.00 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$75.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$330.34 | \$0.00 | \$330.34 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$330.34 | \$0.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$3,852.00 | -\$3,852.00 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUS1 | \$3,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00274 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,793.50 | \$0.00 | \$7,793.50 |
| C00957 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9827712 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,793.50 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$394.80 | \$0.00 | \$789.60 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$394.80 | \$394.80 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$394.80 | \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$475.00 | \$0.00 | \$475.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 | \$475.00 | \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$401.50 | -\$401.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$274.73 | -\$676.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 | \$750.00 | -\$1,426.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$401.50 | \$0.00 | -\$1,024.73 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$274.73 | \$0.00 | -\$750.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 |
| P00324 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$7,500.50 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| C01052 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,500.50 | \$0.00 |
| C01163 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIC | \$0.00 | -\$7,500.50 | \$7,500.50 |
| P00365 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S. | -\$7,500.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00368 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,550.50 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| C01164 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$100.50 | -\$100.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$329.17 | -\$429.67 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$100.50 | \$0.00 | -\$329.17 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$329.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00347 | 11/07/2016 | | | | GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$8,914.50 | \$0.00 | \$8,914.50 |
| C01069 | 11/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5400718 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$97.50 | -\$97.50 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$97.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$206.56 | \$0.00 | \$206.56 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$206.56 | \$0.00 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$5,395.50 | -\$5,395.50 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSI | \$5,395.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00357 | 21/07/2016 | | | | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F | \$9,851.00 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| C01111 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8988682 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAE | \$401.00 | \$0.00 | \$401.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAE | \$485.00 | \$0.00 | \$886.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$401.00 | \$485.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$485.00 | \$0.00 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUST | \$5,585.00 | \$0.00 | \$5,585.00 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$5,585.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$850.80 | \$0.00 | \$850.80 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$850.80 | \$0.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$100.00 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$250.00 | -\$250.00 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$6,311.00 | -\$6,311.00 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUS | \$6,311.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC | \$0.00 | \$2,971.50 | -\$2,971.50 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUS | \$2,971.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$250.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$50.00 | \$250.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$1,118.40 | -\$1,118.40 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$957.89 | -\$2,076.29 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALIN | \$1,118.40 | \$0.00 | -\$957.89 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALIN | \$957.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00439 | 19/08/2016 | | | | GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,597.50 | \$0.00 | \$7,597.50 |
| C01286 | 19/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6788555 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$7,597.50 | \$0.00 |
| P00464 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,975.50 | \$0.00 | \$5,975.50 |
| C01298 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$5,975.50 | \$0.00 |
| P00473 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$6,755.50 | \$0.00 | \$6,755.50 |
| C01301 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIP | \$0.00 | \$6,755.50 | \$0.00 |
| C01300 | 24/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIC | \$0.00 | -\$5,975.50 | \$5,975.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| P00471 | 24/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | -\$5,975.50 |
| P00499 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730 AI) | \$630.00 |
| C01321 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730 AI) | \$0.00 |
| P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17) | \$75.00 |
| C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17) | \$0.00 |
| P00630 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$4,173.50 |
| C01426 | 08/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7285301 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$0.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$150.00 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| P00639 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$8,617.50 |
| C01432 | 14/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8794819 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$0.00 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$222.15 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| P00674 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$3,030.00 |
| C01485 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5131739 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$0.00 |
| P00680 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$2,600.00 |
| C01487 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5132683 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$100.03 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar | \$250.02 |
| P00721 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$7,579.50 |
| C01528 | 26/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6732788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.) | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$100.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE | \$300.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE | \$100.07 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$830.88 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$466.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$175.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$445.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACION | \$457.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$830.88 | \$0.00 | -\$1,543.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$466.00 | \$0.00 | -\$1,077.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$175.00 | \$0.00 | -\$902.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$445.00 | \$0.00 | -\$457.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$457.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2711 | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2711-1 | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$6,940.68 | \$0.00 |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$170.00 | \$0.00 | \$1,910.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,310.00 | |
| P00624 | 06/09/2016 | | | GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$1,740.00 | \$4,770.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$3,400.00 | \$1,370.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$170.00 | \$1,200.00 | |
| C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$430.68 | -\$430.68 | |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$430.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2911 | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$43.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$43.00 | -\$43.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2921-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.80 | \$6,872.80 | \$0.00 |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$516.20 | -\$516.20 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | 9659395 | GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS C | \$516.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$808.98 | -\$808.98 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | \$0.00 | \$1,772.08 | -\$2,581.06 | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$808.98 | \$0.00 | -\$1,772.08 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A172 | 9443285 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA | \$1,772.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$9.28 | -\$9.28 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$84.10 | -\$93.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$52.20 | -\$145.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$63.80 | -\$209.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$23.20 | -\$232.58 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$11.60 | -\$244.18 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$11.60 | -\$255.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$23.20 | -\$278.98 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$26.10 | -\$305.08 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$20.30 | -\$325.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | \$0.00 | \$174.00 | -\$499.38 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$84.10 | \$0.00 | -\$415.28 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$63.80 | \$0.00 | -\$351.48 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$23.20 | \$0.00 | -\$328.28 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$11.60 | \$0.00 | -\$316.68 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$11.60 | \$0.00 | -\$305.08 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$23.20 | \$0.00 | -\$281.88 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$26.10 | \$0.00 | -\$255.78 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$20.30 | \$0.00 | -\$235.48 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$174.00 | \$0.00 | -\$61.48 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$52.20 | \$0.00 | -\$9.28 |
| C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E | 1161 | 7157571 | GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PAR/ | \$9.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$12.00 | -\$12.00 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$2,806.60 | \$0.00 | \$2,806.60 |
| P00419 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A | \$457.56 | \$0.00 | \$3,264.16 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$457.56 | \$2,806.60 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.00 | \$2,806.60 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri | \$0.00 | \$121.88 | \$121.88 |
| 8260-6-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$121.88 | \$121.88 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$121.88 | -\$121.88 |
| C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$121.88 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-003-003-2961 | | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2961-1 | | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$757.45 | \$0.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS | | \$155.00 | \$0.00 | \$155.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | | \$0.00 | \$155.00 | \$0.00 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | | \$0.00 | \$284.95 | -\$284.95 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | | \$284.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00506 | 24/08/2016 | | | | GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-17 | | \$147.50 | \$0.00 | \$147.50 |
| | C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | | \$0.00 | \$147.50 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$875.00 | \$0.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | | \$0.00 | \$875.00 | -\$875.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MEC/ | | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLC | | \$0.00 | \$1,392.00 | -\$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILL | | \$0.00 | \$800.00 | -\$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIEN | | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$110,475.25 | \$0.00 |
| | P00014 | 27/01/2016 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERME | | \$44,619.50 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | C00043 | 27/01/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | | 7311592 | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A : | | \$0.00 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | 7 A | 0 | GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LC | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$4,988.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M | \$0.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. I | \$3,288.60 | \$0.00 | \$3,288.60 |
| C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A | \$0.00 | \$3,288.60 | \$0.00 |
| P00058 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HAE | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| C00355 | 04/03/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 4025012 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y AI | \$4,906.80 | \$0.00 | \$4,906.80 |
| C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI | \$0.00 | \$4,906.80 | \$0.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTA | \$3,654.00 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI | \$0.00 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF | \$0.00 | \$1,300.00 | -\$1,300.00 |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00657 | 02/09/2016 | | | | GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROM | \$25,156.35 | \$0.00 | \$25,156.35 |
| C01480 | 02/09/2016 | CONSTRUCCIONES GON | | 0 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON | \$0.00 | \$25,156.35 | \$0.00 |
| P00660 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 P | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| C01481 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| P00665 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 P | \$1,914.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| C01482 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| P00668 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 D | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| C01483 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| P00671 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 R | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| C01484 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| P00677 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 R | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| C01486 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| P00683 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 R | \$1,566.00 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| C01497 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$0.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| P00061 | 04/03/2016 | | | | GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| C00360 | 04/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLO | | 6996137 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RE | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| P00709 | 08/09/2016 | | | GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| C01524 | 08/09/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | 7285301 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEAS | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3551 | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| 8260-6-003-003-3551-1 | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 289 | 6021660 | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/28 | \$0.00 | \$997.60 | -\$997.60 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 289 | 6021660 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR \ | \$997.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 291 | 9421717 | GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO [| \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 291 | 9421717 | GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTE | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$79.95 | -\$79.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$151.00 | -\$230.95 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$79.95 | \$0.00 | -\$151.00 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$151.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4391 | 3903725 | GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$159.50 | -\$159.50 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4391 | 3903725 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH | \$159.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5135145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5135145 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE448 | 1948399 | GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$2,886.39 | -\$2,886.39 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE448 | 1948399 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TER | \$2,886.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI NA | 9423325 | GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJAL | \$1,750.00 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI NA | 9423325 | GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A2675 | 9423322 | GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTIST | \$0.00 | \$121.80 | -\$121.80 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A2675 | 9423322 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO.(M/ | \$121.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4451 | 4024678 | GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$2,198.90 | -\$2,198.90 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4451 | 4024678 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TE | \$2,198.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E330 | 4058539 | GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL EI | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$3,500.00 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E330 | 4058539 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (C. | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4480 | 8688922 | GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$365.00 | -\$365.00 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4480 | 8688922 | GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RA' | \$365.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4483 | 3031285 | GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEF | \$0.00 | \$54.00 | -\$54.00 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4483 | 3031285 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI | \$54.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E 385 | 6569877 | GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD : | \$2,500.01 | \$0.00 | \$2,500.01 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E 385 | 6569877 | GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC | \$0.00 | \$2,500.01 | \$0.00 |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | 6474218 | GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QU | \$0.00 | \$2,025.00 | -\$2,025.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | 6474218 | GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONET. | \$2,025.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$696.00 | \$0.00 | \$696.00 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | 7412472 | GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$0.00 | \$696.00 | \$0.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACI | \$1,189.00 | \$0.00 | \$1,189.00 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | 7414098 | GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$0.00 | \$1,189.00 | \$0.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | 0 | GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIE | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ | \$0.00 | \$591.60 | -\$591.60 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | 8495908 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIM | \$591.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$484.50 | \$0.00 | \$484.50 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$484.50 | \$0.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,000.00 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIE | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | 5286141 | GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI | \$0.00 | \$266.80 | -\$266.80 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | 5286756 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION | \$266.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/ | \$0.00 | \$446.60 | -\$446.60 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | 6355459 | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN C | \$446.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AC | \$2,043.00 | \$0.00 | \$2,043.00 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | 8957367 | GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE | \$0.00 | \$2,043.00 | \$0.00 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO E402 | | 0 | GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$3,039.20 | \$0.00 | \$3,039.20 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISO E402 | | 0 | GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL | \$0.00 | \$3,039.20 | \$0.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3120 | | 9897666 | GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 | \$6,846.00 | -\$6,846.00 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3120 | | 9897666 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMO | \$6,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3121 | | 5000563 | GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$0.00 | \$1,471.85 | -\$1,471.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A3121 | | 5000563 | GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEN | \$1,471.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR0, ACEI' | \$345.00 | \$0.00 | \$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR0, ACEI' | \$305.15 | \$0.00 | \$650.15 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | 0 | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO.(FILTR0, ACEI' | \$90.00 | \$0.00 | \$740.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$305.15 | \$435.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$90.00 | \$345.00 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4601-FE46 | 0 | | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$345.00 | \$0.00 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$553.06 | \$0.00 | \$553.06 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4608 | 0 | | GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$553.06 | \$0.00 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTEMIENTO (ACEI' | \$704.50 | \$0.00 | \$704.50 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI | A003 | 5964850 | | GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUE: | \$0.00 | \$704.50 | \$0.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIEN | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 50 | 5991094 | | GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALU | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$220.40 | \$0.00 | \$220.40 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARC | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$220.40 | \$0.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU | \$0.00 | \$754.00 | -\$754.00 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI | 053 | 0 | | GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAF | \$754.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (| \$5,944.86 | \$0.00 | \$5,944.86 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 0 | 8979940 | | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$5,944.86 | \$0.00 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/ | \$0.00 | \$794.60 | -\$794.60 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI | A488 | 8979947 | | GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELEI | \$794.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF | \$0.00 | \$1,943.00 | -\$1,943.00 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 340 | 8979969 | | GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFIC/ | \$1,943.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$25.00 | -\$25.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$0.00 | \$406.00 | -\$431.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$25.00 | \$0.00 | -\$406.00 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4596-FE47 | 0 | | GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (C | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4932 | 3528796 | | GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PAR | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00479 | 22/08/2016 | | | | | GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | \$546.00 | \$0.00 | \$546.00 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$0.00 | \$546.00 | \$0.00 |
| P00597 | 01/09/2016 | | | | | GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SER' | \$2,337.40 | \$0.00 | \$2,337.40 |
| C01393 | 01/09/2016 | ESTELA RIOS GARCIA | | 5736677 | | GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEF | \$0.00 | \$2,337.40 | \$0.00 |
| P00609 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$937.99 | \$0.00 | \$937.99 |
| C01409 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTIST/ | | 6408860 | | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$0.00 | \$937.99 | \$0.00 |
| P00744 | 05/09/2016 | | | | | GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A385 | \$1,437.99 | \$0.00 | \$1,437.99 |
| C01581 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTIST/ | | 3408860 | | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$0.00 | \$1,437.99 | \$0.00 |
| P00692 | 23/09/2016 | | | | | GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEF | \$380.00 | \$0.00 | \$380.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01512 | 23/09/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6142878 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$0.00 | \$380.00 | \$0.00 |
| C01580 | 30/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | | 6408860 | Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO B | \$0.00 | -\$937.99 | \$937.99 |
| P00741 | 30/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA I | -\$937.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| 8260-6-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELM | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| 8260-6-003-003-3591-1 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L | \$0.00 | \$3,114.60 | -\$3,114.60 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S | \$3,114.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. I | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA | \$0.00 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| 8260-6-003-003-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 |
| 8260-6-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.25 | \$721.25 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.09 | -\$35.09 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.09 | -\$70.18 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | -\$35.09 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$35.09 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.87 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$16.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.85 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$17.86 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$435.48 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$418.62 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$401.76 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$384.90 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$367.04 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$349.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$331.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$313.48 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$295.62 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$277.76 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.85 | \$259.91 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$242.05 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$224.19 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$206.33 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$189.47 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$172.61 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$154.75 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$136.89 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$119.03 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$17.86 | \$101.17 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$84.31 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$67.45 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$50.59 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$33.73 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.86 | \$16.87 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$16.87 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$6,140.35 | \$0.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$364.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$729.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$1,093.50 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$1,458.00 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | \$364.50 | -\$1,822.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$0.00 | \$364.50 | -\$4,738.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$4,009.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | -\$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENC | \$364.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 1909682 | GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JI | \$0.00 | \$455.50 | -\$455.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 1909682 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TE | \$455.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$946.35 | \$0.00 | \$946.35 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$946.35 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.44 | \$3,561.44 | \$0.00 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD | \$185.00 | \$0.00 | \$185.00 | |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT | \$0.00 | \$185.00 | \$0.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 3160186 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES | \$0.00 | \$683.49 | -\$683.49 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 3160186 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VEF | \$683.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOL | \$0.00 | \$385.50 | -\$385.50 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$385.50 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUF | \$0.00 | \$683.48 | -\$683.48 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$683.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$0.00 | \$184.99 | -\$369.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$185.00 | \$0.00 | -\$184.99 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE | \$184.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$185.00 | -\$185.00 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$184.99 | -\$369.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$185.00 | -\$554.99 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$128.50 | -\$683.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$0.00 | \$184.99 | -\$868.48 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$184.99 | \$0.00 | -\$683.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$185.00 | \$0.00 | -\$498.49 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$184.99 | \$0.00 | -\$313.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$185.00 | \$0.00 | -\$128.50 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE L | \$128.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFIC/ | \$128.50 | \$0.00 | \$385.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$257.00 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$128.50 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$0.00 | \$128.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 8260-6-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.53 | \$63,558.53 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.53 | \$63,558.53 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | | -\$102.00 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$102.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$28,014.00 | \$28,014.00 | \$0.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A V | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$4,930.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | 6219421 | GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH | \$0.00 | \$4,930.00 | | \$0.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A \ | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$4,930.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | 6219417 | GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH | \$0.00 | \$4,930.00 | | \$0.00 |
| | P00128 | 19/04/2016 | | | GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F | \$9,860.00 | \$0.00 | | \$9,860.00 |
| | C00556 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, | 7882577 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA P | \$0.00 | \$9,860.00 | | \$0.00 |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONCI | \$0.00 | \$4,930.00 | | -\$4,930.00 |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | 7883304 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$4,930.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y M | \$3,364.00 | \$0.00 | | \$3,364.00 |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | 7884032 | GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONCI | \$0.00 | \$3,364.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,164.00 | \$4,164.00 | \$0.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$190.00 | \$0.00 | | \$190.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$190.00 | | \$0.00 |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$185.00 | | -\$185.00 |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$185.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | | -\$51.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$387.50 | | -\$438.50 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 | \$0.00 | | -\$387.50 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 3901350 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$387.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$90.00 | \$0.00 | | \$90.00 |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 8674383 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | | \$0.00 |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$187.50 | | -\$187.50 |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$187.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | | -\$51.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | | -\$102.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$366.50 -\$468.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$417.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$366.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$366.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$51.00 -\$51.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$51.00 -\$102.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$285.00 -\$387.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$336.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$51.00 \$0.00 -\$285.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$285.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$165.00 \$0.00 \$165.00 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$165.00 \$0.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 \$0.00 \$130.00 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 \$0.00 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$187.50 -\$187.50 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$187.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$167.50 \$0.00 \$167.50 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$167.50 \$0.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$155.00 \$0.00 \$155.00 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$155.00 \$0.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REI | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar | \$182.50 \$0.00 \$182.50 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$182.50 \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 \$90.00 -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 \$90.00 -\$180.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 \$0.00 -\$90.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERI | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$90.00 \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$90.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.03 | \$24,754.03 | \$0.00 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$148.50 | -\$195.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$51.50 | -\$247.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$0.00 | \$42.50 | -\$289.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$47.00 | \$0.00 | -\$242.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$148.50 | \$0.00 | -\$94.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$51.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EM | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROL | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$239.50 | -\$239.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$94.50 | -\$334.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$95.00 | -\$429.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$42.50 | -\$471.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$239.50 | \$0.00 | -\$274.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$94.50 | \$0.00 | -\$180.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$95.00 | \$0.00 | -\$85.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$239.50 | -\$282.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$94.50 | -\$376.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$0.00 | \$95.00 | -\$471.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$42.50 | \$0.00 | -\$429.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$239.50 | \$0.00 | -\$189.50 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$94.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDI | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A | \$239.50 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$42.50 | \$429.00 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$94.50 | \$334.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$95.00 | \$239.50 |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$0.00 | \$239.50 | \$0.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JA | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$142.00 | \$0.00 | \$184.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$146.00 | \$0.00 | \$330.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$37.00 | \$0.00 | \$367.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRE | \$411.50 | \$0.00 | \$779.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$42.50 | \$736.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$142.00 | \$594.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$146.00 | \$448.50 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$0.00 | \$37.00 | \$411.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$0.00 | \$411.50 | \$0.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$42.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | | 0 | GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA E | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8° A ING. METAL MECA | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIED | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING (| \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$53.00 | \$0.00 | \$53.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | \$95.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$42.50 | \$0.00 | \$138.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$47.50 | \$0.00 | \$185.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$78.00 | \$0.00 | \$263.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$197.50 | \$0.00 | \$461.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA RO | \$94.50 | \$0.00 | \$555.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$53.00 | \$502.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$42.50 | \$460.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$42.50 | \$417.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$47.50 | \$370.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$78.00 | \$292.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$197.50 | \$94.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$0.00 | \$94.50 | \$0.00 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | | 3903841 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | | 3903841 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (| \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | | 5135218 | GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 5159773 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 5159773 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$400.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$200.00 | -\$600.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | -\$400.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | -\$200.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU C | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5º, | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 | |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TER/ | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TER/ | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TER/ | \$0.00 | \$95.00 | -\$180.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TER/ | \$0.00 | \$95.00 | -\$275.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TER/ | \$0.00 | \$35.00 | -\$310.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$267.50 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$42.50 | \$0.00 | -\$225.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$95.00 | \$0.00 | -\$35.00 | |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA D | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TS | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TS | \$0.00 | \$31.50 | -\$74.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TS | \$0.00 | \$33.00 | -\$107.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TS | \$0.00 | \$23.50 | -\$130.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$23.50 | \$0.00 | -\$107.00 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$31.50 | \$0.00 | -\$75.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$33.00 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA C | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$127.50 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$170.00 | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$212.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$255.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$292.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$207.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$165.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$122.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$80.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE I | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | | | 5135181 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$81.50 | \$0.00 | \$81.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$250.00 | \$0.00 | \$331.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VIÉ | \$140.00 | \$0.00 | \$471.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$81.50 | \$390.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$140.00 | \$250.00 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 1496820 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comq | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | | 1496837 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | | 3973398 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (| \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$94.50 | \$0.00 | \$94.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 \$0.00 \$189.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 1948430 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$250.50 \$0.00 \$440.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 \$94.50 \$345.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 \$95.00 \$250.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$0.00 \$250.50 \$0.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$0.00 \$33.00 -\$33.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$0.00 \$47.00 -\$80.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$33.00 \$0.00 -\$47.00 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 9309209 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRE | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$30.22 \$0.00 \$30.22 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$30.22 \$0.00 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIV | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 6978030 | GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAF | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 6978087 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2° | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B T | \$0.00 \$40.50 -\$40.50 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 5942882 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UN | \$40.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARR | \$0.00 \$23.50 -\$23.50 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 8674206 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISIT | \$23.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$0.00 \$23.50 -\$23.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$0.00 \$42.50 -\$66.00 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$23.50 \$0.00 -\$42.50 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | | 5942861 | GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISIT. | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$42.50 \$0.00 \$42.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPR | \$47.00 \$0.00 \$89.50 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$0.00 \$42.50 \$47.00 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EM | \$0.00 \$44.00 -\$44.00 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ | \$44.00 \$0.00 \$0.00 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREI | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TE | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--|---------------|-------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO) | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO) | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO) | | 0 | GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO) | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$35.99 | \$0.00 | \$35.99 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.99 | \$0.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | 9175428 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$0.00 | \$47.00 | -\$47.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | 9175428 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$0.00 | \$11.00 | -\$58.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$47.00 | \$0.00 | -\$11.00 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | | 9175428 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$11.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | \$42.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$95.00 | \$42.50 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMOTRIZ | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | | 0 | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EX | \$47.50 | \$0.00 | \$90.00 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$0.00 | \$42.50 | \$47.50 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$0.00 | \$47.50 | \$0.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$94.00 | -\$94.00 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$136.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$0.00 | \$140.00 | -\$280.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | -\$245.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$35.00 | \$0.00 | -\$210.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$70.00 | \$0.00 | -\$140.00 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS II | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$0.00 | \$42.50 | -\$252.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$70.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA ROD | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$179.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | -\$136.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | -\$89.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$47.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 | \$95.00 | -\$129.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$0.00 | \$130.00 | -\$259.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$34.80 | \$0.00 | -\$225.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$95.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVER | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$0.00 | \$94.00 | -\$136.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$42.50 | \$0.00 | -\$94.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISIT | \$94.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 | \$95.00 | -\$117.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$22.50 | \$0.00 | -\$95.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ V | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 | \$176.00 | -\$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 | \$94.00 | -\$270.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$0.00 | \$42.50 | -\$312.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$176.00 | \$0.00 | -\$136.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$94.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRES | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL | \$9.00 \$0.00 \$104.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 \$95.00 \$9.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$0.00 \$9.00 \$0.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL I | \$0.00 \$127.50 -\$127.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIF | \$127.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOL | \$0.00 \$127.50 -\$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CON | \$127.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$0.00 \$127.50 -\$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGF | \$127.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$0.00 \$47.00 -\$47.00 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISI | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$15.00 -\$15.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$47.50 -\$62.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$47.50 -\$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$120.00 -\$230.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$67.50 -\$297.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$67.50 -\$365.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$120.00 -\$485.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$37.50 -\$522.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$15.00 -\$537.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$45.00 -\$582.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$45.00 -\$627.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$35.00 -\$662.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$35.00 -\$697.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$0.00 \$37.50 -\$735.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 \$0.00 -\$615.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 \$0.00 -\$547.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$67.50 \$0.00 -\$480.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$120.00 \$0.00 -\$360.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 \$0.00 -\$322.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 \$0.00 -\$307.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTE0 ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP TIMOTE0 ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 \$0.00 -\$262.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$45.00 | \$0.00 | -\$217.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$35.00 | \$0.00 | -\$147.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | -\$110.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$15.00 | \$0.00 | -\$95.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | -\$47.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$47.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | \$90.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$47.50 | \$0.00 | \$137.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CE | \$9.00 | \$0.00 | \$146.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$42.50 | \$104.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$47.50 | \$56.50 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$47.50 | \$9.00 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$0.00 | \$9.00 | \$0.00 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. I | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$0.00 | \$42.50 | -\$252.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$70.00 | \$0.00 | -\$182.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$140.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HII | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$94.50 | \$0.00 | \$137.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$95.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUE | \$250.50 | \$0.00 | \$482.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$42.50 | \$440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$94.50 | \$345.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$95.00 | \$250.50 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$0.00 | \$250.50 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$35.00 | -\$70.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$140.00 | -\$210.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$21.25 | -\$231.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$50.00 | -\$281.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$22.75 | -\$304.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$22.75 | -\$326.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$81.50 | -\$408.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$25.00 | -\$433.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$25.00 | -\$458.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$50.00 | -\$508.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$21.25 | -\$529.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$119.00 | -\$648.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$115.00 | -\$763.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$20.00 | -\$783.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$20.00 | -\$803.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$115.00 | \$0.00 | -\$688.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$668.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$20.00 | \$0.00 | -\$648.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$613.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$35.00 | \$0.00 | -\$578.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$140.00 | \$0.00 | -\$438.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$417.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$367.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$344.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$22.75 | \$0.00 | -\$321.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$81.50 | \$0.00 | -\$240.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$215.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$25.00 | \$0.00 | -\$190.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$50.00 | \$0.00 | -\$140.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$21.25 | \$0.00 | -\$119.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$119.00 | \$0.00 | \$119.00 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | \$132.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE P | \$13.75 | \$0.00 | \$146.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$119.00 | \$27.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$13.75 | \$13.75 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$0.00 | \$13.75 | \$0.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$424.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$637.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$212.40 | \$0.00 | \$849.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$854.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$859.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$864.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LA | \$5.10 | \$0.00 | \$870.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$657.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$445.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$232.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$212.40 | \$20.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$15.30 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$10.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$5.10 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$0.00 | \$5.10 | \$0.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$315.00 | \$0.00 | \$715.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,072.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$357.50 | \$0.00 | \$1,430.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,545.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$115.00 | \$0.00 | \$1,660.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$43.00 | \$0.00 | \$1,703.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$43.00 | \$0.00 | \$1,746.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$110.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$226.50 | \$0.00 | \$2,082.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$286.00 | \$0.00 | \$2,368.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$90.50 | \$0.00 | \$2,459.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$2,416.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$42.50 | \$2,374.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$315.00 | \$2,059.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$315.00 | \$1,744.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$357.50 | \$1,386.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$357.50 | \$1,029.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$115.00 | \$914.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$115.00 | \$799.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$43.00 | \$756.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$43.00 | \$713.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$110.00 | \$603.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$226.50 | \$376.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$286.00 | \$90.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$90.50 | \$0.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$0.00 | \$42.50 | -\$85.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA) | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$0.00 | \$250.50 | -\$250.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$0.00 | \$94.50 | -\$345.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$0.00 | \$95.00 | -\$440.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$0.00 | \$42.50 | -\$482.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$250.50 | \$0.00 | -\$232.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$94.50 | \$0.00 | -\$137.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$95.00 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR | | 0 | GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$47.50 | -\$47.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$47.50 | -\$95.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$0.00 | \$42.50 | -\$137.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | -\$90.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$47.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | -\$95.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$20.00 | -\$115.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | | 0 | GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$70.00 | \$0.00 | \$112.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$140.00 | \$0.00 | \$252.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$42.50 | \$210.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$70.00 | \$140.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$73.50 | \$0.00 | \$107.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$32.50 | \$0.00 | \$140.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$40.50 | \$0.00 | \$180.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$37.50 | \$0.00 | \$218.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$70.50 | \$0.00 | \$288.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$112.50 | \$0.00 | \$401.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$55.00 | \$0.00 | \$456.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$125.00 | \$0.00 | \$581.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$623.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$666.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$42.50 | \$0.00 | \$708.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINI | \$57.50 | \$0.00 | \$766.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$30.00 | \$0.00 | \$796.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$18.50 | \$0.00 | \$814.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,099.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$65.50 | \$0.00 | \$1,165.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$67.50 | \$0.00 | \$1,232.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$120.00 | \$0.00 | \$1,352.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,552.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,752.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$200.00 | \$0.00 | \$1,952.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$1,995.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO) | \$42.50 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$2,037.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,837.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$65.50 | \$1,772.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$67.50 | \$1,704.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$120.00 | \$1,584.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,384.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$1,184.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$200.00 | \$984.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$942.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$899.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$857.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$73.50 | \$783.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$32.50 | \$751.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$40.50 | \$710.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$37.50 | \$673.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$70.50 | \$602.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$112.50 | \$490.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$55.00 | \$435.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$125.00 | \$310.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$267.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$225.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$182.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$57.50 | \$125.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$30.00 | \$95.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$18.50 | \$76.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$42.50 | \$34.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$73.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$97.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.49 | -\$42.49 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.00 | -\$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.01 | -\$80.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.00 | -\$120.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.01 | -\$160.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.00 | -\$200.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$40.01 | -\$240.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | -\$365.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | -\$490.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | -\$615.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$0.00 | \$125.00 | -\$740.03 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DI | \$40.00 | \$0.00 | -\$700.03 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | -\$660.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.00 | \$0.00 | -\$620.02 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | -\$580.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.00 | \$0.00 | -\$540.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$40.01 | \$0.00 | -\$500.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | -\$375.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | -\$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$47.00 | -\$89.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$18.50 | -\$108.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$230.00 | -\$338.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$103.00 | -\$441.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$47.00 | -\$488.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$74.00 | -\$562.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$105.00 | -\$667.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$42.50 | \$0.00 | -\$624.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$47.00 | \$0.00 | -\$577.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$18.50 | \$0.00 | -\$559.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$230.00 | \$0.00 | -\$329.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$103.00 | \$0.00 | -\$226.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$47.00 | \$0.00 | -\$179.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$74.00 | \$0.00 | -\$105.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$105.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|---------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$66.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.50 | -\$89.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | -\$23.50 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$21.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$43.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | \$138.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | \$234.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | \$281.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | \$329.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.84 | \$0.00 | \$577.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | \$645.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | \$736.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | \$851.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | \$966.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$987.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$1,009.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$1,030.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$1,052.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | \$1,099.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$47.50 | \$0.00 | \$1,147.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | \$1,215.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | \$1,283.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$68.00 | \$0.00 | \$1,351.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | \$1,441.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | \$1,532.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | \$1,627.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$95.50 | \$0.00 | \$1,723.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$1,744.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$3.49 | \$0.00 | \$1,748.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | \$1,790.83 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | \$1,833.33 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$42.50 | \$0.00 | \$1,875.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.84 | \$0.00 | \$2,124.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$248.83 | \$0.00 | \$2,373.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$90.50 | \$0.00 | \$2,464.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | \$2,579.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$115.00 | \$0.00 | \$2,694.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$21.50 | \$0.00 | \$2,715.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$3.49 | \$2,712.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,669.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,627.01 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$42.50 | \$2,584.51 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.84 | \$2,335.67 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.83 | \$2,086.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | \$1,996.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | \$1,881.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | \$1,766.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$1,744.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$1,723.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$1,701.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | \$1,606.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | \$1,510.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | \$1,463.34 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | \$1,415.84 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$248.84 | \$1,167.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | \$1,099.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | \$1,008.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | \$893.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$115.00 | \$778.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$757.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$735.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$714.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$692.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | \$645.00 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$47.50 | \$597.50 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | \$529.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | \$461.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$68.00 | \$393.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | \$303.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$90.50 | \$212.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | \$117.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$95.50 | \$21.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$21.50 | \$0.00 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON AI | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISI | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-004-004-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$512.50 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$33.50 | -\$33.50 | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$33.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASael ZERON HERNAN | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRE | \$6.00 | \$0.00 | \$6.00 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$27.00 | -\$27.00 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$27.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$20.00 | -\$20.00 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ AC | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj | \$65.00 | \$0.00 | \$65.00 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$65.00 | \$0.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPI | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$106.00 | -\$106.00 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$106.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-004-004-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$1,539.00 | \$0.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOF | \$760.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$0.00 | \$760.00 | \$0.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 9825052 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCAD | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA RI | \$0.00 | \$651.50 | -\$651.50 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10002 | 9586641 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESEIDENTE DE I | \$651.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-004-004-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| 8260-6-004-004-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$4,473.00 | \$0.00 |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME | \$0.00 | \$1,950.00 | -\$1,950.00 | |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAM | \$1,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PAR | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | |
| P00485 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCEST | \$208.00 | \$0.00 | \$208.00 | |
| C01311 | 22/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | | 7138525 | GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$208.00 | \$0.00 | |
| P00503 | 22/08/2016 | | | | GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, F | \$1,015.00 | \$0.00 | \$1,015.00 | |
| C01336 | 22/08/2016 | FUNDACION EMPRENDA | | 7150786 | GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM | \$0.00 | \$1,015.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$109,602.22 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$0.00 | \$24.00 | -\$24.00 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$0.00 | \$188.40 | -\$212.40 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$24.00 | \$0.00 | -\$188.40 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | D00039 | 19/02/2016 | 0 | GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TEL | \$188.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 |
| | C00396 | 11/03/2016 | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$80.74 | -\$80.74 |
| | C00396 | 11/03/2016 | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$80.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3251 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3251-1 | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| | P00461 | 22/08/2016 | | GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| | C01297 | 22/08/2016 | 7137829 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA P | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3291 | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3291-1 | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | 8828434 | GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BAI | \$0.00 | \$1,740.00 | -\$1,740.00 |
| | C00204 | 23/02/2016 | 8828434 | GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVE | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$0.00 | \$991.80 | -\$991.80 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$0.00 | \$991.80 | -\$1,983.60 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$0.00 | \$626.40 | -\$2,610.00 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$991.80 | \$0.00 | -\$1,618.20 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$626.40 | \$0.00 | -\$991.80 |
| | C00455 | 04/03/2016 | 17814 | GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAI | \$991.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00550 | 16/08/2016 | | GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 P) | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | C01364 | 16/08/2016 | 17819 | GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE | \$0.00 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| | P00467 | 22/08/2016 | | GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO | \$382.80 | \$0.00 | \$382.80 |
| | C01302 | 22/08/2016 | 7137840 | GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/ | \$0.00 | \$382.80 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | 8275032 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | 8275032 | GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FR | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | 8276011 | GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSC | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 |
| | C00585 | 20/04/2016 | 8276011 | GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FR | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | 0 | GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | 0 | GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MC | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| P00283 | 23/06/2016 | | | GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIO | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| C00973 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 0 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| P00286 | 27/06/2016 | | | GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 |
| C00974 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6082730 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 |
| P00305 | 27/06/2016 | | | GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 |
| C01016 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| P00391 | 04/08/2016 | | | GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA | \$13,250.00 | \$0.00 | \$13,250.00 |
| C01198 | 04/08/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 7709963 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSIDA | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3471 | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3471-1 | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| P00740 | 26/09/2016 | | | GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAC | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| C01574 | 26/09/2016 | GENARO ANGELES FLOF | 4524 | GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F/ | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3611 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3611-1 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$0.00 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F | \$0.00 | \$1,252.80 | -\$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCAC | \$1,252.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3711 | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3711-1 | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | 6236811 | GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRA | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | 6236811 | GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE | \$0.00 | \$2,478.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$0.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | -\$120.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$52.50 | \$0.00 | \$52.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$52.50 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$230.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$140.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$51.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$290.00 | \$0.00 | \$392.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | \$341.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$51.00 | \$290.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$182.00 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$67.50 | \$0.00 | \$249.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$275.00 | \$0.00 | \$524.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$182.00 | \$342.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$67.50 | \$275.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$275.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$497.00 | -\$497.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$497.00 | -\$994.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$400.00 | -\$1,394.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$90.00 | -\$1,484.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$987.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$497.00 | \$0.00 | -\$490.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$400.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$342.00 | \$0.00 | \$342.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$342.00 | \$0.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$625.00 | -\$625.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$482.50 | \$0.00 | \$482.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$51.00 | \$0.00 | \$533.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$49.00 | \$0.00 | \$582.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$610.00 | \$0.00 | \$1,192.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$482.50 | \$710.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$51.00 | \$659.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$49.00 | \$610.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$610.00 | \$0.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$125.00 | \$0.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$378.00 | -\$378.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$355.50 | -\$733.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$300.00 | -\$1,033.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$378.00 | \$0.00 | -\$655.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$355.50 | \$0.00 | -\$300.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, F | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.49 | \$0.00 | \$37.49 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | \$0.00 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.49 | -\$37.49 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$37.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$34.50 | \$0.00 | \$34.50 |
| C00348 | 04/03/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.50 | \$0.00 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$240.00 | -\$290.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$850.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$478.13 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$478.13 | \$0.00 | \$956.26 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,066.01 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$109.75 | \$0.00 | \$1,175.76 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$478.13 | \$697.63 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$478.13 | \$219.50 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$109.75 | \$109.75 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$109.75 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 | \$0.00 | \$77.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | \$47.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$80.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$59.50 | -\$59.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.50 | -\$89.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$229.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$59.50 | \$0.00 | -\$169.50 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$29.50 | \$0.00 | -\$140.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | -\$97.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$50.00 | \$0.00 | -\$47.00 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$29.50 | -\$29.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$0.00 | \$13.00 | -\$42.50 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$29.50 | \$0.00 | -\$13.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDC | \$13.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$31.90 | \$0.00 | \$31.90 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.90 | \$0.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$155.00 | -\$189.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$219.80 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$34.80 | \$0.00 | -\$185.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$155.00 | \$0.00 | -\$30.00 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$29.00 | \$0.00 | \$29.00 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | \$0.00 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.80 | -\$34.80 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$34.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.73 | -\$35.73 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.72 | -\$71.45 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.73 | \$0.00 | -\$35.72 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$35.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$85.00 | -\$85.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$85.00 | -\$170.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$75.00 | -\$245.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$225.00 | -\$470.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$77.00 | -\$547.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$7.50 | -\$554.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$0.00 | \$140.00 | -\$694.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$75.00 | \$0.00 | -\$619.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$225.00 | \$0.00 | -\$394.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$77.00 | \$0.00 | -\$317.50 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$7.50 | \$0.00 | -\$310.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | -\$170.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$85.00 | \$0.00 | -\$85.00 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURS | \$42.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$170.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$127.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$69.50 | \$0.00 | \$69.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$100.00 | \$0.00 | \$169.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASI: | \$845.00 | \$0.00 | \$1,014.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$69.50 | \$945.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$100.00 | \$845.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$0.00 | \$845.00 | \$0.00 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJEI | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNI | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$70.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | -\$140.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$95.00 | -\$235.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$165.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$70.00 | \$0.00 | -\$95.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAE | | 0 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.02 | \$7,460.02 | \$0.00 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GR | \$1,950.02 | \$0.00 | \$1,950.02 | |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A / | \$0.00 | \$1,950.02 | \$0.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC 15 | | 8411864 | GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE | \$0.00 | \$4,350.00 | -\$4,350.00 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC 15 | | 8411864 | GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EV | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN. | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-005-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$4,430.49 | \$0.00 |
| P00154 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 A | \$820.00 | \$0.00 | \$820.00 | |
| P00157 | 29/04/2016 | | | | GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9 | \$2,815.50 | \$0.00 | \$3,635.50 | |
| C00690 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7251650 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | \$0.00 | \$2,815.50 | \$820.00 | |
| C00691 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7252182 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | \$0.00 | \$820.00 | \$0.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$395.00 | \$0.00 | \$395.00 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$399.99 | -\$4.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | \$0.00 | \$395.00 | -\$399.99 | |
| C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10386-A103 | | 6894508 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDA/ | \$399.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-005-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| 8260-6-005-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$7,195.00 | \$0.00 |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | | 6252889 | GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO | \$0.00 | \$995.00 | -\$995.00 | |
| C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE | | 6252889 | GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL | \$995.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° C | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO NA | | 5315274 | GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACIO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO NA | | 5315274 | GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pa | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-006 | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 8260-6-006-005 | | | | | | | |
| | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.15 | \$94,812.15 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2171 | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2171-1 | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MON1 9401352 GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2711 | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2711-1 | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.51 | \$13,012.51 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$7,677.63 | -\$7,677.63 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$568.40 | -\$8,246.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$696.00 | -\$8,942.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$397.88 | -\$9,339.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$7.00 | -\$9,346.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$0.00 | \$765.60 | -\$10,112.51 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$7,677.63 | \$0.00 | -\$2,434.88 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$568.40 | \$0.00 | -\$1,866.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$696.00 | \$0.00 | -\$1,170.48 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$397.88 | \$0.00 | -\$772.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$7.00 | \$0.00 | -\$765.60 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI 2460998 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MON1 9401352 GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2731 | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2731-1 | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$4,321.00 | \$0.00 |
| | P00416 | 11/08/2016 | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$324.80 | \$0.00 | \$324.80 |
| | P00416 | 11/08/2016 | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$1,334.00 | \$0.00 | \$1,658.80 |
| | P00416 | 11/08/2016 | GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADC | | \$487.20 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MON1 9401352 GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$324.80 | \$1,821.20 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MON1 9401352 GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$487.20 | \$1,334.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MON1 9401352 GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/9 | | \$0.00 | \$1,334.00 | \$0.00 |
| | P00442 | 19/08/2016 | GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQ | | \$2,175.00 | \$0.00 | \$2,175.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | C01287 | 19/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | 6788561 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$0.00 | \$2,175.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$4,594.29 | \$0.00 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$583.75 | \$0.00 | \$583.75 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$2,960.32 | \$0.00 | \$3,544.07 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$131.93 | \$0.00 | \$3,676.00 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$175.01 | \$0.00 | \$3,851.01 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$74.85 | \$0.00 | \$3,925.86 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$362.44 | \$0.00 | \$4,288.30 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$115.00 | \$0.00 | \$4,403.30 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$43.99 | \$0.00 | \$4,447.29 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$583.75 | \$3,863.54 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$2,960.32 | \$903.22 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$131.93 | \$771.29 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$175.01 | \$596.28 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$74.85 | \$521.43 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$362.44 | \$158.99 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$115.00 | \$43.99 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$43.99 | \$0.00 | |
| | D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$147.00 | \$0.00 | \$147.00 | |
| | D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION/ | \$0.00 | \$147.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | 0 | GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folic | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| | D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | 0 | GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COM | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$14,750.55 | \$0.00 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.05 | -\$66.05 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$48.24 | -\$114.29 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$66.05 | -\$180.34 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$66.05 -\$246.39 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$66.04 -\$312.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$333.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$354.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$376.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$397.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$418.68 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$439.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$461.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$482.43 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$66.04 -\$548.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.71 -\$634.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.71 -\$719.89 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.72 -\$805.61 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.71 -\$891.32 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.72 -\$977.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.72 -\$1,062.76 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.23 -\$1,110.99 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.24 -\$1,159.23 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.24 -\$1,207.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.24 -\$1,255.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.24 -\$1,303.95 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$48.24 -\$1,352.19 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,373.44 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,394.69 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,415.94 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,437.19 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$85.71 -\$1,522.90 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,544.15 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$21.25 -\$1,565.40 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$66.06 -\$1,631.46 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 \$66.04 -\$1,697.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 \$0.00 -\$1,611.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 \$0.00 -\$1,526.08 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | -\$1,440.36 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | -\$1,354.65 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | -\$1,268.93 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.72 | \$0.00 | -\$1,183.21 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.23 | \$0.00 | -\$1,134.98 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$1,086.74 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$1,038.50 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$990.26 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$942.02 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$893.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$872.53 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$851.28 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$830.03 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$808.78 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$85.71 | \$0.00 | -\$723.07 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$701.82 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$680.57 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.06 | \$0.00 | -\$614.51 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.04 | \$0.00 | -\$548.47 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.05 | \$0.00 | -\$482.42 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$48.24 | \$0.00 | -\$434.18 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.05 | \$0.00 | -\$368.13 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.05 | \$0.00 | -\$302.08 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.04 | \$0.00 | -\$236.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$214.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$193.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$172.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$151.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$129.79 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$108.54 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$87.29 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$21.25 | \$0.00 | -\$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$66.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$521.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | -\$4,170.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,648.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$3,127.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,606.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$2,085.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,563.75 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | -\$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$2,606.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$521.25 | \$0.00 | \$5,212.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$4,691.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$4,170.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$3,648.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$3,127.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$2,606.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$2,085.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$1,563.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$1,042.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$521.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$521.25 | \$0.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | \$61.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$61.25 | \$0.00 | \$122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | \$187.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$65.25 | \$0.00 | \$253.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.52 | \$0.00 | \$547.52 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$294.53 | \$0.00 | \$842.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | \$870.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$28.50 | \$0.00 | \$899.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | \$951.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$52.25 | \$0.00 | \$1,003.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$1,015.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$11.50 | \$0.00 | \$1,026.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$1,054.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA D | \$27.50 | \$0.00 | \$1,081.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$61.25 | \$1,020.30 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$61.25 | \$959.05 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$65.25 | \$893.80 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$65.25 | \$828.55 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$294.52 | \$534.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$294.53 | \$239.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$28.50 | \$211.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$28.50 | \$182.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$52.25 | \$130.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$52.25 | \$78.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$11.50 | \$66.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$11.50 | \$55.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$27.50 | \$27.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$0.00 | \$27.50 | \$0.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$42.50 | \$0.00 | \$127.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$174.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$47.00 | \$0.00 | \$221.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$246.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE | \$25.00 | \$0.00 | \$271.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | \$254.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | \$211.50 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$42.50 | \$169.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$47.00 | \$122.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$47.00 | \$75.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | \$50.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$320.00 | \$0.00 | \$320.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$365.00 | \$0.00 | \$685.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$27.50 | \$657.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$20.00 | \$637.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$51.50 | \$586.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$140.50 | \$445.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$85.50 | \$360.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$320.00 | \$40.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$365.00 | -\$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$47.50 | -\$372.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$47.50 | \$0.00 | -\$325.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$27.50 | \$0.00 | -\$297.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$20.00 | \$0.00 | -\$277.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$51.50 | \$0.00 | -\$226.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$140.50 | \$0.00 | -\$85.50 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$85.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$42.50 | \$0.00 | \$155.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$37.50 | \$0.00 | \$192.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$155.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$117.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$80.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$42.50 | \$37.50 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$0.00 | \$42.50 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$0.00 | \$37.50 | -\$192.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | -\$117.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$80.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | -\$42.50 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$42.50 | \$0.00 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$37.50 | \$0.00 | -\$192.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$155.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$42.50 | -\$112.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$75.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | -\$37.50 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$37.50 | \$0.00 | |
| 8260-6-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$38,982.31 | \$0.00 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$765.67 | -\$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$234.67 | -\$1,000.34 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$0.00 | \$1,573.37 | -\$2,573.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTR | \$765.67 | \$0.00 | -\$1,808.04 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$234.67 | \$0.00 | -\$1,573.37 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTR | \$1,573.37 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$0.00 | \$24,547.50 | -\$24,547.50 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS | \$24,547.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F. | \$7,954.50 | \$0.00 | \$7,954.50 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$0.00 | \$7,954.50 | \$0.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$321.89 | -\$321.89 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$321.89 | -\$643.78 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$1,185.84 | -\$1,829.62 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$643.79 | -\$2,473.41 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$965.69 | -\$3,439.10 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$37.50 | -\$3,476.60 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$203.00 | -\$3,679.60 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$100.00 | -\$3,779.60 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.89 | \$0.00 | -\$3,457.71 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$321.89 | \$0.00 | -\$3,135.82 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$1,185.84 | \$0.00 | -\$1,949.98 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$643.79 | \$0.00 | -\$1,306.19 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$965.69 | \$0.00 | -\$340.50 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$37.50 | \$0.00 | -\$303.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$203.00 | \$0.00 | -\$100.00 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO I | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$127.00 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | \$127.00 | \$0.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARC | -\$127.00 | \$0.00 | -\$127.00 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$0.00 | -\$127.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-006-005-3822 | | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-3822-1 | | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORI | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-006-005-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| 8260-6-006-005-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$12,117.49 | \$0.00 |
| P00020 | 29/01/2016 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIF | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| C00059 | 29/01/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 8522641 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI 39 | | 9421719 | GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASI | \$338.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$338.50 |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI 39 | | 9421719 | GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago | \$0.00 | \$338.50 | \$338.50 | \$0.00 |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI 122 | | 9421721 | GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBI | \$1,193.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,193.99 |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI 122 | | 9421721 | GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: | \$0.00 | \$1,193.99 | \$1,193.99 | \$0.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$0.00 | \$2,585.00 | \$2,585.00 | -\$2,585.00 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION I | \$2,585.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007 | | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$59,359.77 | \$59,359.77 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.77 | \$59,359.77 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | | 3973344 | GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON I | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | | 3973344 | GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR F | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | \$0.00 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | | 3973344 | Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DI | -\$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$449.50 |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | | 3973344 | Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: | \$0.00 | -\$449.50 | -\$449.50 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$449.50 | \$449.50 | -\$449.50 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$7,797.00 | \$0.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A149 | | 8374694 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERA | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A149 | | 8374694 | GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$0.00 |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$7,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$0.00 | \$7,420.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$1,387.71 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$530.24 | \$0.00 | \$530.24 | |
| C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$530.24 | \$0.00 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$527.57 | \$0.00 | \$527.57 | |
| C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$527.57 | \$0.00 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.32 | \$0.00 | \$292.32 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$37.58 | \$0.00 | \$329.90 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.32 | \$37.58 | |
| C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.58 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| P00321 | 04/07/2016 | | | | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZAC | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.06 | \$24,940.06 | \$0.00 |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | | 8521428 | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC | \$0.00 | \$1,647.20 | -\$1,647.20 | |
| C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | | 8521428 | GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORE | \$1,647.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00600 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/5 | \$23,292.86 | \$0.00 | \$23,292.86 | |
| C01405 | 01/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | | 5745494 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | \$0.00 | \$23,292.86 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3361-1 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.66 | \$216.66 | \$0.00 |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$69.60 | \$0.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$27.00 | -\$27.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$27.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$26.03 | \$0.00 | \$26.03 | |
| C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$26.03 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$275.01 | \$275.01 | \$0.00 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.01 | -\$50.01 | |
| C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar | \$50.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$4,793.00 | \$0.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$157.50 | -\$157.50 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | \$157.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$175.00 | -\$175.00 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$175.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$90.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$180.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$270.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | -\$180.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | -\$90.00 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMERO | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$280.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$150.00 | \$0.00 | -\$130.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | -\$230.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 | \$0.00 | -\$90.00 |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$157.50 | -\$157.50 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$157.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$160.00 | -\$160.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 | \$51.00 | -\$51.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 | \$536.00 | -\$587.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 | \$171.00 | -\$758.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$0.00 | \$110.00 | -\$868.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$51.00 | \$0.00 | -\$817.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$536.00 \$0.00 -\$281.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$171.00 \$0.00 -\$110.00 |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE | \$110.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$140.00 \$0.00 \$140.00 |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$140.00 \$0.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$125.00 -\$125.00 |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$125.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$130.00 -\$130.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$130.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 \$2,540.94 \$2,540.94 \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 \$2,540.94 \$2,540.94 \$0.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$50.00 \$0.00 \$50.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 \$0.00 \$97.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$50.00 \$47.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$47.00 \$0.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$42.50 -\$85.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$47.00 -\$132.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$42.50 \$0.00 -\$89.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$42.50 \$0.00 -\$47.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 \$0.00 \$0.00 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio C | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | 3901581 | 3901581 | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | 3901581 | 3901581 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | 3934681 | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3934681 | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 3901553 | 3901553 | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 3901553 | 3901553 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | 3973428 | 3973428 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNA | 3973428 | 3973428 | GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 8674346 | 8674346 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 8674346 | 8674346 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 8674443 | 8674443 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 8674443 | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | 8688939 | 8688939 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | 8688939 | 8688939 | GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 3031313 | 3031313 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 3031313 | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$164.50 | \$0.00 | \$164.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$16.50 | \$0.00 | \$181.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$0.00 | \$164.50 | \$16.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | 0 | 0 | GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$29.00 | -\$29.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$29.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com) | \$23.20 | \$0.00 | \$23.20 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROMER | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.20 | \$0.00 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$42.50 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$47.00 | \$0.00 | \$89.50 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | \$47.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$47.00 | \$0.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio (| \$23.20 | \$0.00 | \$58.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$23.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$23.20 | \$0.00 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$36.54 | -\$36.54 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$36.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.18 | \$0.00 | \$37.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$74.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$111.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$148.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$185.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$222.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$260.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$297.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$334.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$371.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$408.58 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$445.72 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$482.86 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.14 | \$0.00 | \$520.00 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.18 | \$482.82 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$445.68 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$408.54 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$371.40 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$334.26 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$297.12 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$259.98 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$222.84 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$185.70 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$148.56 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$111.42 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$74.28 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$37.14 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.14 | \$0.00 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$22.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$30.00 | -\$30.00 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$22.50 | \$0.00 | \$22.50 | |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | \$0.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$80.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$117.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$155.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$42.50 | \$0.00 | -\$112.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 | \$0.00 |
| 8260-6-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.89 | \$16,759.89 | \$0.00 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN | \$1,525.40 | \$0.00 | \$1,525.40 | |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF | \$0.00 | \$1,525.40 | \$0.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9 | \$0.00 | \$3,775.00 | -\$3,775.00 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACEC | \$3,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$1,499.99 | -\$1,499.99 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV/ | \$1,499.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA RO | \$0.00 | \$1,585.50 | -\$1,585.50 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI | \$1,585.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$1,250.00 | -\$1,250.00 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC | \$0.00 | \$290.00 | -\$290.00 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFEREN | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$562.50 | -\$562.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$875.00 | -\$1,437.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$0.00 | \$196.50 | -\$1,634.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$875.00 | \$0.00 | -\$759.00 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$196.50 | \$0.00 | -\$562.50 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR | \$562.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$195.00 | -\$195.00 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | \$195.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,400.00 | -\$1,400.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | | 5808995 | GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI | \$0.00 | \$600.00 | -\$600.00 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | | 5808995 | GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00651 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES | \$3,005.00 | \$0.00 | \$3,005.00 | |
| C01473 | 15/09/2016 | ASOCIACION NACIONAL | | 0 | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa | \$0.00 | \$3,005.00 | \$0.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTACION | \$0.00 | -\$290.00 | \$290.00 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTACION | -\$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00715 | 26/09/2016 | | | | GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| C01526 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17824 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.62 | \$155,122.62 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$8,665.56 | \$0.00 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$2,088.00 | -\$2,088.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$2,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00621 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUISICION | \$5,702.56 | \$0.00 | \$5,702.56 | |
| C01416 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLO | | 6618692 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A | \$0.00 | \$5,702.56 | \$0.00 | |
| P00645 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/7 | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 | |
| C01455 | 09/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | | 7742890 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMER | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,015.00 | -\$1,015.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,421.00 | -\$2,436.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,102.00 | -\$3,538.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,334.00 | -\$4,872.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION | \$1,102.00 | \$0.00 | -\$3,770.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION | \$1,334.00 | \$0.00 | -\$2,436.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION | \$1,015.00 | \$0.00 | -\$1,421.00 | |
| C00784 | 26/05/2016 | NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77- 7635275 | | | GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION | \$1,421.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008-007-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-008-007-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$226.20 | \$226.20 | \$0.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$226.20 | \$0.00 | | \$226.20 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$226.20 | | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$2,105.60 | \$2,105.60 | \$0.00 |
| C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,615.50 | | -\$1,615.50 |
| C01221 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,615.50 | \$0.00 | | \$0.00 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$0.00 | \$490.10 | | -\$490.10 |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL NA | | 7031886 | GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | \$490.10 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2941 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | \$0.00 | \$57,958.87 | \$57,958.87 | \$0.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$812.00 | | -\$812.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$1,042.84 | | -\$1,854.84 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$165.30 | | -\$2,020.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$551.00 | | -\$2,571.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$162.40 | | -\$2,733.54 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$127.60 | | -\$2,861.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$406.00 | | -\$3,267.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO | \$0.00 | \$464.00 | | -\$3,731.14 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$127.60 | \$0.00 | | -\$3,603.54 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$406.00 | \$0.00 | | -\$3,197.54 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$464.00 | \$0.00 | | -\$2,733.54 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$165.30 | \$0.00 | | -\$2,568.24 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$1,042.84 | \$0.00 | | -\$1,525.40 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$162.40 | \$0.00 | | -\$1,363.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$812.00 | \$0.00 | | -\$551.00 |
| C00762 | 23/05/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 212 | | 6893379 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL | \$551.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,500.00 | \$0.00 | | \$1,500.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$531.00 | \$0.00 | | \$2,031.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$897.00 | \$0.00 | | \$2,928.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$970.00 | \$0.00 | | \$3,898.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$423.00 | \$0.00 | \$4,321.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,100.00 | \$0.00 | \$5,421.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$52.00 | \$0.00 | \$5,473.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$342.00 | \$0.00 | \$5,815.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$373.50 | \$0.00 | \$6,188.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,434.00 | \$0.00 | \$8,622.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,397.00 | \$0.00 | \$11,019.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$402.00 | \$0.00 | \$11,421.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,047.00 | \$0.00 | \$12,468.50 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$1,048.50 | \$0.00 | \$13,517.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$2,960.00 | \$0.00 | \$16,477.00 |
| P00338 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 AI | \$600.00 | \$0.00 | \$17,077.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$15,577.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$14,477.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$423.00 | \$14,054.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$970.00 | \$13,084.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$897.00 | \$12,187.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$531.00 | \$11,656.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$402.00 | \$11,254.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,397.00 | \$8,857.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,434.00 | \$6,423.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$373.50 | \$6,049.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$342.00 | \$5,707.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$52.00 | \$5,655.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$600.00 | \$5,055.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,960.00 | \$2,095.50 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,048.50 | \$1,047.00 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,718.60 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$176.32 | \$0.00 | \$1,894.92 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.98 | \$0.00 | \$1,980.90 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.92 | \$0.00 | \$2,066.82 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$85.98 | \$0.00 | \$2,152.80 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,089.62 | \$0.00 | \$3,242.42 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$5,157.32 | \$0.00 | \$8,399.74 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,818.30 | \$0.00 | \$10,218.04 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$7,163.00 | \$0.00 | \$17,381.04 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$11.02 | \$0.00 | \$17,392.06 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,851.00 | \$0.00 | \$19,243.06 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$712.99 | \$0.00 | \$19,956.05 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$660.00 | \$0.00 | \$20,616.05 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$308.40 | \$0.00 | \$20,924.45 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$5,454.27 | \$0.00 | \$26,378.72 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$362.55 | \$0.00 | \$26,741.27 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$606.10 | \$0.00 | \$27,347.37 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$562.02 | \$0.00 | \$27,909.39 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$867.27 | \$0.00 | \$28,776.66 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$1,190.16 | \$0.00 | \$29,966.82 |
| P00344 | 08/07/2016 | | | | | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUI: | \$444.00 | \$0.00 | \$30,410.82 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,718.60 | \$28,692.22 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$5,454.27 | \$23,237.95 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$308.40 | \$22,929.55 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$660.00 | \$22,269.55 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$712.99 | \$21,556.56 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,851.00 | \$19,705.56 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$5,157.32 | \$14,548.24 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,089.62 | \$13,458.62 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.98 | \$13,372.64 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$867.27 | \$12,505.37 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$562.02 | \$11,943.35 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$606.10 | \$11,337.25 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$11.02 | \$11,326.23 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$7,163.00 | \$4,163.23 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,818.30 | \$2,344.93 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$362.55 | \$1,982.38 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$444.00 | \$1,538.38 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$1,190.16 | \$348.22 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.92 | \$262.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$85.98 | \$176.32 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$0.00 | \$176.32 | \$0.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,500.00 | \$1,500.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,100.00 | \$2,600.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$423.00 | \$3,023.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$970.00 | \$3,993.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$897.00 | \$4,890.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$531.00 | \$5,421.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$402.00 | \$5,823.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,397.00 | \$8,220.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,434.00 | \$10,654.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$373.50 | \$11,027.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$342.00 | \$11,369.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$52.00 | \$11,421.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$600.00 | \$12,021.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,960.00 | \$14,981.50 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,048.50 | \$16,030.00 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,047.00 | \$17,077.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$15,577.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$897.00 | \$0.00 | \$14,680.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$970.00 | \$0.00 | \$13,710.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$423.00 | \$0.00 | \$13,287.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,100.00 | \$0.00 | \$12,187.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$342.00 | \$0.00 | \$11,845.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$373.50 | \$0.00 | \$11,471.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,434.00 | \$0.00 | \$9,037.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,397.00 | \$0.00 | \$6,640.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$402.00 | \$0.00 | \$6,238.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,047.00 | \$0.00 | \$5,191.50 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$1,048.50 | \$0.00 | \$4,143.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$531.00 | \$0.00 | \$3,612.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$600.00 | \$0.00 | \$3,012.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$52.00 | \$0.00 | \$2,960.00 |
| P00379 | 08/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/F | -\$2,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|---|--|------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | | | | | |
| | | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,622.45 | \$0.00 | \$1,622.45 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$403.50 | \$0.00 | \$2,025.95 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,048.50 | \$0.00 | \$3,074.45 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$448.50 | \$0.00 | \$3,522.95 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$535.50 | \$0.00 | \$4,058.45 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$898.50 | \$0.00 | \$4,956.95 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$994.90 | \$0.00 | \$5,951.85 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$445.41 | \$0.00 | \$6,397.26 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$1,144.90 | \$0.00 | \$7,542.16 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$349.50 | \$0.00 | \$7,891.66 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$374.50 | \$0.00 | \$8,266.16 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,599.00 | \$0.00 | \$10,865.16 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,398.50 | \$0.00 | \$13,263.66 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$734.70 | \$0.00 | \$13,998.36 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$59.50 | \$0.00 | \$14,057.86 | |
| P00382 | 08/07/2016 | | | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 / | \$2,969.12 | \$0.00 | \$17,026.98 | |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,622.45 | \$15,404.53 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,144.90 | \$14,259.63 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$445.41 | \$13,814.22 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$994.90 | \$12,819.32 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$898.50 | \$11,920.82 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$535.50 | \$11,385.32 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$403.50 | \$10,981.82 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,398.50 | \$8,583.32 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,599.00 | \$5,984.32 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$374.50 | \$5,609.82 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$349.50 | \$5,260.32 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$59.50 | \$5,200.82 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$734.70 | \$4,466.12 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$2,969.12 | \$1,497.00 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$448.50 | \$1,048.50 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$0.00 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,848.96 | \$0.00 | \$1,848.96 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,848.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$400.55 | \$0.00 | \$400.55 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$262.38 | \$138.17 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$400.55 | -\$262.38 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$437.56 | \$0.00 | \$175.18 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE/ | \$262.38 | \$0.00 | \$437.56 | |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$0.00 | \$437.56 | \$0.00 | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$292.49 | -\$292.49 | |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$292.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$100.00 | -\$1,300.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$450.00 | -\$1,750.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$1,200.00 | \$0.00 | -\$550.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$100.00 | \$0.00 | -\$450.00 | |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$927.99 | \$0.00 | \$927.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$870.00 | \$0.00 | \$1,797.99 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$927.99 | \$870.00 | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| P00330 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/ | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 | |
| C01056 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CO | \$0.00 | \$11,946.02 | \$0.00 | |
| C01165 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DI | \$0.00 | -\$11,946.02 | \$11,946.02 | |
| P00369 | 05/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00372 | 05/07/2016 | | | | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F | \$13,073.00 | \$0.00 | \$13,073.00 | |
| C01166 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CO | \$0.00 | \$13,073.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| 8260-6-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS | \$0.00 | \$4,988.00 | -\$4,988.00 | |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO: 165 | | 7597647 | GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRE | \$4,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 | \$0.00 |
| P00224 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C | \$41,538.49 | \$0.00 | \$41,538.49 | |
| C00840 | 31/05/2016 | S & S SISTEMAS INTEGR | | 0 | GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS II | \$0.00 | \$41,538.49 | \$0.00 | |
| P00333 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| P00335 | 07/07/2016 | | | | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S | \$8,700.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | |
| C01058 | 07/07/2016 | LATIN AMERICA SIN BRE | | 9708686 | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 | |
| P00334 | 18/07/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECH | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUA | \$5,478.10 | \$0.00 | \$5,478.10 | |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DISI | \$0.00 | \$5,478.10 | \$0.00 | |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAF | \$7,516.80 | \$0.00 | \$7,516.80 | |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V | \$0.00 | \$7,516.80 | \$0.00 | |
| 8260-6-009 | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| P00500 | 23/08/2016 | | | | GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/ | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | |
| C01322 | 23/08/2016 | RAICES CREATIVAS, S.A. | | 0 | GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-009-005-3391 | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3391-1 | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| P00268 | 21/06/2016 | | | | GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ES | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | |
| C00955 | 21/06/2016 | JOSE ANTONIO RIVAS GI | | 9823755 | GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOME | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-009-005-3621 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3621-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 | \$0.00 |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODR | \$0.00 | \$6,090.00 | -\$6,090.00 | |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIG | 13 | 5843532 | GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE | \$6,090.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO F | \$0.00 | \$513.30 | -\$513.30 | |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 137 | 6831171 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$513.30 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GOI | \$0.00 | \$1,566.00 | -\$1,566.00 | |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | A4243 | 7028780 | GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INST | \$1,566.00 | \$0.00 | \$0.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA | \$236.64 | \$0.00 | \$236.64 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 173 | 3693029 | GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMAR | \$0.00 | \$236.64 | \$0.00 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA E | \$2,874.44 | \$0.00 | \$2,874.44 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 174 | 6084057 | GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMAR | \$0.00 | \$2,874.44 | \$0.00 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMAR | \$0.00 | \$576.03 | -\$576.03 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 177 | 5400727 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA | \$576.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMAR | \$0.00 | \$522.00 | -\$522.00 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNAN | 182 | 9007064 | GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRES | \$522.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00388 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$10,450.00 | \$0.00 | \$14,800.00 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,450.00 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$10,450.00 | \$0.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| P00543 | 02/08/2016 | | | | GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F | \$4,350.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$4,350.00 | \$10,440.00 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE ROD | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 |
| P00414 | 09/08/2016 | | | | GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/60 | \$14,993.00 | \$0.00 | \$14,993.00 |
| C01260 | 09/08/2016 | JESUS ALVARO ALVAREZ | | 3815722 | GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ | \$0.00 | \$14,993.00 | \$0.00 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$4,350.00 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIC | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA | \$0.00 | -\$10,450.00 | \$14,800.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | -\$10,450.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| P00540 | 31/08/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGL | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$313.20 | -\$313.20 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$313.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00627 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/ | \$125.28 | \$0.00 | \$125.28 |
| C01425 | 08/09/2016 | CESAR AMARO FERNAN | | 7285293 | GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMRO FERNA | \$0.00 | \$125.28 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| 8260-6-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | \$0.00 | \$140.00 | -\$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA / | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 8708692 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$90.00 | \$0.00 | \$192.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$102.00 | \$90.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$90.00 | \$0.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA \ | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | \$0.00 | \$140.00 | \$0.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| 8260-6-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 |
| 8260-6-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$2,360.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$262.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$225.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$187.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$150.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$112.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$75.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$37.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$150.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$22.50 | -\$22.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$60.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$97.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$135.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$22.50 | \$0.00 | -\$112.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$150.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$150.00 | -\$300.00 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$337.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$187.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$150.00 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | -\$112.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$75.00 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | -\$37.50 |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | \$37.50 | \$0.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$75.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$112.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 -\$75.00 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$75.00 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$37.50 |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$75.00 |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 -\$37.50 |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 -\$37.50 |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com | \$37.50 \$0.00 \$0.00 |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci | \$37.50 \$0.00 \$37.50 |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$37.50 \$0.00 |
| 8260-6-010 | | | | | Investigación eductiva. Investigación educativa para educación s | \$0.00 \$135,994.81 \$135,994.81 \$0.00 |
| 8260-6-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 \$135,994.81 \$135,994.81 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 \$2,166.23 \$2,166.23 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 \$2,166.23 \$2,166.23 \$0.00 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$248.17 -\$248.17 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | \$248.17 \$0.00 \$0.00 |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$0.00 \$817.80 -\$817.80 |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$0.00 \$1,100.26 -\$1,918.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$817.80 | \$0.00 | -\$1,100.26 |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 515 | 5402449 | GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DIS | \$1,100.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 |
| 8260-6-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.26 | \$18,616.26 |
| P00612 | 06/09/2016 | | | | GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQU | \$8,025.46 | \$0.00 | \$8,025.46 |
| C01413 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 5616842 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A | \$0.00 | \$8,025.46 | \$0.00 |
| P00642 | 09/09/2016 | | | | GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQU | \$10,590.80 | \$0.00 | \$10,590.80 |
| C01454 | 09/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 7741792 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 A | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 |
| 8260-6-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$349.38 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| 8260-6-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$177.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$177.50 | -\$177.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 |
| 8260-6-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$1,118.24 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$243.60 | \$0.00 | \$243.60 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICA | \$874.64 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$0.00 | \$243.60 | \$874.64 |
| C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$0.00 | \$874.64 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| 8260-6-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$1,462.50 |
| C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U, | \$0.00 | \$1,462.50 | -\$1,462.50 |
| C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOV 0 | | 5462878 | GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Dir | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-6-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$5,816.50 | \$0.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$16.50 | \$16.50 | -\$16.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$16.50 | \$0.00 | \$16.50 | \$0.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 | \$0.00 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES) | \$0.00 | \$4,385.06 | \$4,385.06 | -\$4,385.06 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES) | \$4,385.06 | \$0.00 | \$4,385.06 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$536.50 | \$536.50 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$8,908.00 | \$0.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA HIDALGUENSE | 6569939 | GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA HIDALGUENSE | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 | -\$6,750.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA HIDALGUENSE | 6569939 | GE (CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA HIDALGUENSE) | \$6,750.00 | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA SIERRA HIDALGUENSE | \$0.00 | \$2,158.00 | \$2,158.00 | -\$2,158.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO) | \$2,158.00 | \$0.00 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$906.50 | \$0.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$130.00 | \$130.00 | -\$130.00 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$205.00 | -\$205.00 | |
| C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 3031160 | GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | \$205.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$138.00 | \$0.00 | \$138.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$337.50 | \$0.00 | \$475.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$96.00 | \$0.00 | \$571.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$138.00 | \$433.50 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$337.50 | \$96.00 | |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$96.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.12 | \$5,529.12 | \$0.00 |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | \$142.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | \$285.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$142.50 | \$0.00 | \$427.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$446.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$465.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$483.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$502.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$521.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$540.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$558.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$577.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$596.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$615.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$633.75 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$18.75 | \$0.00 | \$652.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$510.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$367.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$225.00 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$206.25 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$187.50 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$168.75 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
 hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$150.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$131.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$112.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$93.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$75.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$56.25 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$37.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$18.75 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$14.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$26.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$39.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$51.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$64.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$76.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | \$97.92 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$116.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$135.42 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$154.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.16 | \$0.00 | \$168.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$180.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$193.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$205.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$14.17 | \$0.00 | \$220.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$12.50 | \$0.00 | \$232.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$251.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$167.50 | \$0.00 | \$418.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$561.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$21.25 | \$0.00 | \$582.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$601.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$18.75 | \$0.00 | \$620.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$762.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$142.50 | \$0.00 | \$905.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$167.50 | \$737.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|---------|----------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$595.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$452.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$142.50 | \$310.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.17 | \$295.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$283.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$270.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$258.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.17 | \$244.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$231.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$219.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$206.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$187.91 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$169.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$150.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$21.25 | \$129.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$110.41 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$91.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$79.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$21.25 | \$57.91 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$18.75 | \$39.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$14.16 | \$25.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$12.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$12.50 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$47.00 | \$0.00 | \$47.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$42.50 | \$0.00 | \$89.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$42.50 | \$0.00 | \$132.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2016 | \$0.00 | \$47.00 | \$85.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2016 | \$0.00 | \$42.50 | \$42.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2016 | \$0.00 | \$42.50 | \$0.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTE | | 3934869 | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCASTE | | 3934869 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$37.50 | \$0.00 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | | 4024903 | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto) | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 4024903 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$35.00 | \$0.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 | \$0.00 | \$415.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$415.00 | \$0.00 | \$830.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$851.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$872.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$893.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$915.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.88 | \$0.00 | \$924.88 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$9.87 | \$0.00 | \$934.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$140.00 | \$0.00 | \$1,074.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$185.00 | \$0.00 | \$1,259.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$1,281.00 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$1,302.25 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$1,323.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$21.25 | \$0.00 | \$1,344.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$258.00 | \$0.00 | \$1,602.75 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$88.01 | \$0.00 | \$1,690.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | \$1,704.51 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$13.75 | \$0.00 | \$1,718.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.88 | \$0.00 | \$1,737.14 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$18.87 | \$0.00 | \$1,756.01 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$415.00 | \$1,341.01 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$415.00 | \$926.01 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$904.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$883.51 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$862.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$841.01 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$9.88 | \$831.13 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$9.87 | \$821.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$140.00 | \$681.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$185.00 | \$496.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$475.01 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$453.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$432.51 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$21.25 | \$411.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$258.00 | \$153.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$88.01 | \$65.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$13.75 | \$51.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$13.75 | \$37.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$18.88 | \$18.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$42.50 | -\$42.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$75.01 | \$0.00 | \$75.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$70.50 | \$0.00 | \$145.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G | \$31.50 | \$0.00 | \$177.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$75.01 | \$102.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$70.50 | \$31.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$0.00 | \$359.50 | -\$359.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$0.00 | \$112.10 | -\$471.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$0.00 | \$42.50 | -\$514.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$0.00 | \$42.50 | -\$556.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$0.00 | \$42.50 | -\$599.10 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$359.50 | \$0.00 | -\$239.60 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$112.10 | \$0.00 | -\$127.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | -\$85.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | -\$42.50 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$44.00 | \$0.00 | \$184.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$100.00 | \$0.00 | \$284.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$70.00 | \$0.00 | \$354.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASL | \$42.50 | \$0.00 | \$396.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$140.00 | \$256.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$44.00 | \$212.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$100.00 | \$112.50 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 | \$70.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$0.00 \$42.50 \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$238.00 \$0.00 \$238.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 \$0.00 \$265.25 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$27.25 \$0.00 \$292.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$44.00 \$0.00 \$336.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$140.00 \$0.00 \$476.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$152.50 \$0.00 \$629.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$238.00 \$391.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$27.25 \$363.75 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$27.25 \$336.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$44.00 \$292.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$140.00 \$152.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 \$152.50 \$0.00 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$42.50 -\$42.50 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$0.00 \$47.00 -\$89.50 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$42.50 \$0.00 -\$47.00 |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas | \$47.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 \$158.50 \$158.50 \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 \$93.50 -\$93.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$93.50 \$0.00 \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 \$65.00 -\$65.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$65.00 \$0.00 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 \$83,676.52 \$83,676.52 \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 \$83,676.52 \$83,676.52 \$0.00 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$472.51 -\$472.51 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$616.55 -\$1,089.06 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$552.75 -\$1,641.81 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$111.50 -\$1,753.31 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 \$259.85 -\$2,013.16 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$472.51 \$0.00 -\$1,540.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$616.55 | \$0.00 | -\$924.10 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$552.75 | \$0.00 | -\$371.35 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$111.50 | \$0.00 | -\$259.85 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TO | \$259.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$313.33 | -\$313.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$63.00 | -\$376.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$456.10 | -\$832.43 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$530.00 | -\$1,362.43 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$242.84 | -\$1,605.27 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$0.00 | \$568.34 | -\$2,173.61 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$456.10 | \$0.00 | -\$1,717.51 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$530.00 | \$0.00 | -\$1,187.51 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$242.84 | \$0.00 | -\$944.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$313.33 | \$0.00 | -\$631.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$63.00 | \$0.00 | -\$568.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$568.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORN | \$212.50 | \$0.00 | \$212.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$0.00 | \$212.50 | \$0.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$1,420.00 | \$0.00 | \$1,420.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$52.50 | \$0.00 | \$1,472.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$31.50 | \$0.00 | \$1,504.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$56.50 | \$0.00 | \$1,560.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$53.50 | \$0.00 | \$1,614.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEC | \$90.25 | \$0.00 | \$1,704.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$1,420.00 | \$284.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$52.50 | \$231.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$31.50 | \$200.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$56.50 | \$143.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$53.50 | \$90.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$0.00 | \$90.25 | \$0.00 |
| P00122 | 14/04/2016 | | | | GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCAC | \$76,081.50 | \$0.00 | \$76,081.50 |
| C00527 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓG | | 6887861 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | \$76,081.50 | \$0.00 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$1,309.50 | -\$1,309.50 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$0.00 | \$182.00 | -\$1,491.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$1,309.50 | \$0.00 | -\$182.00 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPC | \$182.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 8260-6-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-6-014-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-6-014-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| 8260-6-014-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CR | \$0.00 | \$1,349.91 | -\$1,349.91 | |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A P | \$1,349.91 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-017 | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$396,041.91 | \$396,041.91 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$2,603.00 | \$0.00 | \$2,603.00 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$3,734.80 | \$0.00 | \$6,337.80 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$1,867.60 | \$0.00 | \$8,205.40 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$955.95 | \$0.00 | \$9,161.35 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$6,247.20 | \$0.00 | \$15,408.55 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$4,291.00 | \$0.00 | \$19,699.55 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$324.00 | \$0.00 | \$20,023.55 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$3,791.00 | \$0.00 | \$23,814.55 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$877.00 | \$0.00 | \$24,691.55 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$670.50 | \$0.00 | \$25,362.05 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$1,111.20 | \$0.00 | \$26,473.25 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$1,498.50 | \$0.00 | \$27,971.75 | |
| | P00091 | 23/03/2016 | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$2,719.00 | \$0.00 | \$30,690.75 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$2,719.00 | \$0.00 | \$33,409.75 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$1,946.40 | \$0.00 | \$35,356.15 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$2,050.80 | \$0.00 | \$37,406.95 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$4,605.00 | \$0.00 | \$42,011.95 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$2,282.80 | \$0.00 | \$44,294.75 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$1,235.25 | \$0.00 | \$45,530.00 | |
| P00091 | 23/03/2016 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISIC | \$870.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$2,603.00 | \$43,797.00 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$3,734.80 | \$40,062.20 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$1,867.60 | \$38,194.60 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$955.95 | \$37,238.65 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$6,247.20 | \$30,991.45 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$4,291.00 | \$26,700.45 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$324.00 | \$26,376.45 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$3,791.00 | \$22,585.45 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$877.00 | \$21,708.45 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$670.50 | \$21,037.95 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$1,111.20 | \$19,926.75 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$1,498.50 | \$18,428.25 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$2,719.00 | \$15,709.25 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$2,719.00 | \$12,990.25 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$1,946.40 | \$11,043.85 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$2,050.80 | \$8,993.05 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$4,605.00 | \$4,388.05 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$2,282.80 | \$2,105.25 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$1,235.25 | \$870.00 | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | |
| 8260-6-017-004-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 | \$0.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$4,060.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$4,060.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$4,060.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| P00094 | 31/03/2016 | | | | | | |
| | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$11,340.00 | \$0.00 | \$30,480.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$9,744.00 | \$0.00 | \$40,224.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$9,280.00 | \$0.00 | \$49,504.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$6,960.00 | \$0.00 | \$56,464.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$6,960.00 | \$0.00 | \$63,424.00 |
| P00094 | 31/03/2016 | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. I | \$6,960.00 | \$0.00 | \$70,384.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,960.00 | \$63,424.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$4,060.00 | \$59,364.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$4,060.00 | \$55,304.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$4,060.00 | \$51,244.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$11,340.00 | \$39,904.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$9,744.00 | \$30,160.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$9,280.00 | \$20,880.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,960.00 | \$13,920.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$6,438.00 | \$0.00 | \$6,438.00 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$8,120.00 | \$0.00 | \$14,558.00 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$6,299.97 | \$0.00 | \$20,857.97 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$6,300.00 | \$0.00 | \$27,157.97 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$6,300.00 | \$0.00 | \$33,457.97 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$6,300.00 | \$0.00 | \$39,757.97 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$11,339.97 | \$0.00 | \$51,097.94 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$11,600.00 | \$0.00 | \$62,697.94 |
| P00364 | 06/07/2016 | | | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S., | \$11,999.96 | \$0.00 | \$74,697.90 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,438.00 | \$68,259.90 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$8,120.00 | \$60,139.90 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,299.97 | \$53,839.93 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,300.00 | \$47,539.93 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,300.00 | \$41,239.93 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$6,300.00 | \$34,939.93 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$11,339.97 | \$23,599.96 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,999.96 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$0.00 | \$11,999.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-6-017-004-2551 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2551-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE | 50 | 8994746 | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA MENDOZA F | \$0.00 | \$12,000.00 | | -\$12,000.00 |
| | C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE | 50 | 8994746 | GE (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACI | \$12,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | P00733 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM | \$5,000.00 | \$0.00 | | \$5,000.00 |
| | P00733 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM | \$2,500.00 | \$0.00 | | \$7,500.00 |
| | C01569 | 30/09/2016 | GARBEL COMERCE, S.A. | | 9011976 | GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. D | \$0.00 | \$5,000.00 | | \$2,500.00 |
| | C01569 | 30/09/2016 | GARBEL COMERCE, S.A. | | 9011976 | GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. D | \$0.00 | \$2,500.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |
| | P00227 | 31/05/2016 | | | | GE Compra : 1259, Pago Programado: 60 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAF | \$69,600.00 | \$0.00 | | \$69,600.00 |
| | C00841 | 31/05/2016 | CARLOS SAMPERIO PER | | 0 | GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/C | \$0.00 | \$69,600.00 | | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 | \$0.00 |
| 8260-6-017-004-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,460.01 | \$115,460.01 | \$0.00 |
| | P00168 | 28/04/2016 | | | | GE Compra : 1000, Pago Programado: 43 (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 S | \$60,639.00 | \$0.00 | | \$60,639.00 |
| | C00627 | 28/04/2016 | CONSTRUCCIONES GON | | 5472051 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CON | \$0.00 | \$60,639.00 | | \$0.00 |
| | P00428 | 17/08/2016 | | | | GE Compra : 1792, Pago Programado: 118 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SANROM/ | \$43,500.00 | \$0.00 | | \$43,500.00 |
| | C01277 | 17/08/2016 | CONSTRUCCIONES GON | | 6181460 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (CON | \$0.00 | \$43,500.00 | | \$0.00 |
| | P00590 | 01/09/2016 | | | | GE Compra : 1900, Pago Programado: 164 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOC | \$11,321.01 | \$0.00 | | \$11,321.01 |
| | C01391 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 5768531 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOI | \$0.00 | \$11,321.01 | | \$0.00 |
| 8260-7 | | | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$6,481,805.44 | \$6,481,805.44 | \$0.00 |
| 8260-7-016 | | | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8260-7-016-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| 8260-7-016-004-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 8260-7-016-004-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$99,424.47 | \$99,424.47 | \$0.00 |
| | P00458 | 12/08/2016 | | GE Compra : 1837, Pago Programado: 127 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$99,424.47 | \$0.00 | | \$99,424.47 |
| | C01296 | 12/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 5078436 GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$99,424.47 | | \$0.00 |
| 8260-7-027 | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8260-7-027-004 | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8260-7-027-004-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 8260-7-027-004-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 90835005 GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDI | \$4,176.00 | \$0.00 | | \$4,176.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 90835005 GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pa | \$0.00 | \$4,176.00 | | \$0.00 |
| 8260-7-030 | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8260-7-030-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8260-7-030-003-6221 | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| 8260-7-030-003-6221-2 | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$2,638,576.36 | \$0.00 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE | \$0.00 | \$1,033,765.40 | | -\$1,033,765.40 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBF | \$1,033,765.40 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO ` | \$1,604,810.96 | \$0.00 | | \$1,604,810.96 |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCA | \$0.00 | \$1,604,810.96 | | \$0.00 |
| 8260-7-034 | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8260-7-034-001 | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$653,837.40 | \$653,837.40 | \$0.00 |
| 8260-7-034-001-2471 | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| 8260-7-034-001-2471-1 | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$93,339.00 | \$93,339.00 | \$0.00 |
| | P00579 | 25/08/2016 | | GE Compra : 1897, Pago Programado: 161 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$24,339.00 | \$0.00 | | \$24,339.00 |
| | C01383 | 25/08/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | 50152010 GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 393 (FERRELAMINA: | \$0.00 | \$24,339.00 | | \$0.00 |
| | P00582 | 25/08/2016 | | GE Compra : 1898, Pago Programado: 162 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$69,000.00 | \$0.00 | | \$69,000.00 |
| | C01384 | 25/08/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | 50152020 GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 394 (FERRELAMINA: | \$0.00 | \$69,000.00 | | \$0.00 |
| 8260-7-034-001-3261 | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-7-034-001-3261-1 | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 | \$0.00 |
| | P00750 | 08/09/2016 | | GE Compra : 2127, Pago Programado: 212 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$9,893.40 | \$0.00 | \$9,893.40 | \$9,893.40 |
| | C01589 | 08/09/2016 | 32129006 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-7-034-001-3511 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| 8260-7-034-001-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$550,605.00 | \$550,605.00 | \$0.00 |
| | P00585 | 23/08/2016 | | GE Compra : 1899, Pago Programado: 163 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$249,880.50 | \$0.00 | \$249,880.50 | \$249,880.50 |
| | C01385 | 23/08/2016 | 21814012 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$249,880.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00747 | 08/09/2016 | | GE Compra : 2126, Pago Programado: 211 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENES | \$248,524.50 | \$0.00 | \$248,524.50 | \$248,524.50 |
| | C01588 | 08/09/2016 | 0 | GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN | \$0.00 | \$248,524.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00800 | 30/09/2016 | | GE Compra : 2142, Pago Programado: 227 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMIN | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 |
| | C01600 | 30/09/2016 | 8747590 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 S | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-7-035 | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8260-7-035-001 | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8260-7-035-001-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| 8260-7-035-001-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$475,237.00 | \$475,237.00 | \$0.00 |
| | P00804 | 08/09/2016 | | GE Compra : 2143, Pago Programado: 228 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA , | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 | \$45,934.00 |
| | C01602 | 08/09/2016 | 4763212914 | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$0.00 | \$45,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | 96911004 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 1 | \$281.00 | \$0.00 | \$281.00 | \$281.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | 96911004 | GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$281.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | 6271120265 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMIT | \$1,145.00 | \$0.00 | \$1,145.00 | \$1,145.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | 6271120265 | GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439 (SECRETARIA | \$0.00 | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | 6271120267 | GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE | \$327,470.00 | \$0.00 | \$327,470.00 | \$327,470.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | 6271120267 | GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440 (SECRETARIA | \$0.00 | \$327,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | 61125003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 2 | \$20,066.00 | \$0.00 | \$20,066.00 | \$20,066.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | 61125003 | GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$20,066.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | 18072003 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE L | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | 18072003 | GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01552 | 27/09/2016 | 18499004 | GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 28 | \$80,271.00 | \$0.00 | \$80,271.00 | \$80,271.00 |
| | C01552 | 27/09/2016 | 18499004 | GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443 (GOBIERNO D | \$0.00 | \$80,271.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-7-036 | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAP | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-7-036-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8260-7-036-006-5971 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| 8260-7-036-006-5971-2 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 | \$0.00 |
| | P00718 | 15/09/2016 | | | | GE Compra : 2027, Pago Programado: 204 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/5 | \$101,447.80 | \$0.00 | \$101,447.80 | |
| | C01527 | 15/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | | 9656310 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | \$0.00 | \$101,447.80 | \$0.00 | |
| 8260-7-037 | | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8260-7-037-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8260-7-037-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| 8260-7-037-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 | \$0.00 |
| | P00777 | 14/09/2016 | | | | GE Compra : 2135, Pago Programado: 220 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$713,001.33 | \$0.00 | \$713,001.33 | |
| | C01598 | 14/09/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 3901970 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$713,001.33 | \$0.00 | |
| 8260-7-038 | | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8260-7-038-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 | \$0.00 |
| 8260-7-038-006-2421 | | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$206,895.82 | \$220,965.54 | -\$14,069.72 |
| 8260-7-038-006-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$206,895.82 | \$220,965.54 | -\$14,069.72 |
| | P00760 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 P. | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| | C01591 | 08/09/2016 | GUSTAVO GOMEZ ESCAI | | 0 | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| | P00768 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$135,961.28 | \$0.00 | \$135,961.28 | |
| | P00768 | 19/09/2016 | | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$2,550.03 | \$0.00 | \$138,511.31 | |
| | C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$135,961.28 | \$2,550.03 | |
| | C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$2,550.03 | \$0.00 | |
| | P00771 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$54,384.51 | \$0.00 | \$54,384.51 | |
| | C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$54,384.51 | \$0.00 | |
| | C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | \$0.00 | -\$54,384.51 | \$54,384.51 | |
| | D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$800.40 | \$53,584.11 | |
| | D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$1,625.00 | \$51,959.11 | |
| | D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$4,501.73 | \$47,457.38 | |
| | D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$5,221.16 | \$42,236.22 | |
| | D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$1,641.40 | \$40,594.82 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$54,384.51 | -\$13,789.69 | |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$280.03 | -\$14,069.72 | |
| 8260-7-038-006-2431 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| 8260-7-038-006-2431-1 | | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 | \$0.00 |
| P00760 | 08/09/2016 | | | | | GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 P. | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| C01591 | 08/09/2016 | GUSTAVO GOMEZ ESCAI | | | 0 | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNA | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNA | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | \$0.00 | -\$8,700.00 | \$8,700.00 | |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | |
| 8260-7-038-006-2471 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$805,403.66 | \$791,333.94 | \$14,069.72 |
| 8260-7-038-006-2471-1 | | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$805,403.66 | \$791,333.94 | \$14,069.72 |
| P00764 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 2131, Pago Programado: 216 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE | \$24,679.92 | \$0.00 | \$24,679.92 | |
| C01593 | 19/09/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | | | 5009268 | GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459 (FERRELAMINA: | \$0.00 | \$24,679.92 | \$0.00 | |
| P00768 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |
| P00768 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN | \$5,327.89 | \$0.00 | \$6,952.89 | |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNA | | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$1,625.00 | \$5,327.89 | |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNA | | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$0.00 | \$5,327.89 | \$0.00 | |
| P00782 | 26/09/2016 | | | | | GE Compra : 2136, Pago Programado: 221 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$177,473.40 | \$0.00 | \$177,473.40 | |
| D00303 | 26/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | \$0.00 | \$177,473.40 | \$0.00 | |
| P00785 | 26/09/2016 | | | | | GE Compra : 2137, Pago Programado: 222 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$468,640.88 | \$0.00 | \$468,640.88 | |
| D00304 | 26/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | \$0.00 | \$468,640.88 | \$0.00 | |
| P00788 | 26/09/2016 | | | | | GE Compra : 2138, Pago Programado: 223 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$35,142.70 | \$0.00 | \$35,142.70 | |
| D00306 | 26/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | \$0.00 | \$35,142.70 | \$0.00 | |
| D00307 | 26/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | \$0.00 | \$37,238.33 | -\$37,238.33 | |
| P00794 | 28/09/2016 | | | | | GE Compra : 2140, Pago Programado: 225 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$13,854.69 | \$0.00 | -\$23,383.64 | |
| D00309 | 28/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | \$0.00 | \$13,854.69 | -\$37,238.33 | |
| P00797 | 28/09/2016 | | | | | GE Compra : 2141, Pago Programado: 226 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$17,143.13 | \$0.00 | -\$20,095.20 | |
| D00310 | 28/09/2016 | | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO COI | \$0.00 | \$17,143.13 | -\$37,238.33 | |
| P00791 | 29/09/2016 | | | | | GE Compra : 2139, Pago Programado: 224 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAE | \$37,238.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERN | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$4,501.73 | \$0.00 | \$14,709.73 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$5,221.16 | \$0.00 | \$19,930.89 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$1,641.40 | \$0.00 | \$21,572.29 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$800.40 | \$0.00 | \$22,372.69 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$1,625.00 | \$0.00 | \$23,997.69 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$280.03 | \$0.00 | \$24,277.72 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$10,208.00 | \$14,069.72 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$4,501.73 | \$9,567.99 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$5,221.16 | \$4,346.83 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$1,641.40 | \$2,705.43 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$800.40 | \$1,905.03 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$1,625.00 | \$280.03 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$280.03 | \$0.00 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$800.40 | \$800.40 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$1,625.00 | \$2,425.40 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$280.03 | \$2,705.43 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$10,208.00 | \$12,913.43 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$4,501.73 | \$17,415.16 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$5,221.16 | \$22,636.32 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$1,641.40 | \$24,277.72 | |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$10,208.00 | \$14,069.72 | |
| 8260-7-038-006-2561 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| 8260-7-038-006-2561-1 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$2,453.40 | \$2,453.40 | \$0.00 |
| P00768 | 19/09/2016 | | | | | GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$1,553.24 | \$0.00 | \$1,553.24 | |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$1,553.24 | \$0.00 | |
| P00771 | 30/09/2016 | | | | | GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$900.16 | \$0.00 | \$900.16 | |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | \$900.16 | \$0.00 | |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) | \$0.00 | -\$900.16 | \$900.16 | |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$0.00 | \$900.16 | \$0.00 | |
| 8260-7-038-006-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |
| 8260-7-038-006-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$439,886.65 | \$439,886.65 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P00753 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENES) | \$271,666.40 | \$0.00 | \$271,666.40 | |
| P00757 | 08/09/2016 | | | | GE Compra : 2129, Pago Programado: 214 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENES) | \$271,661.40 | \$0.00 | \$543,327.80 | |
| C01590 | 08/09/2016 | JORGE AGUSTIN RODRI | | 0 | GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457 (JORGE AGUSTIN | \$0.00 | \$271,661.40 | \$271,666.40 | |
| P00754 | 30/09/2016 | | | | Cancelación GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN RODRIG) | -\$271,666.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00774 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$168,225.25 | \$0.00 | \$168,225.25 | |
| C01597 | 30/09/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 3602817 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$168,225.25 | \$0.00 | |
| 8260-7-040 | | | | | ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8260-7-040-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8260-7-040-006-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| 8260-7-040-006-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$330,765.55 | \$330,765.55 | \$0.00 |
| P00774 | 30/09/2016 | | | | GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. | \$330,765.55 | \$0.00 | \$330,765.55 | |
| C01597 | 30/09/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 3602817 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NA | \$0.00 | \$330,765.55 | \$0.00 | |
| 8270 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$42,577,598.71 | \$0.00 | \$42,577,598.71 |
| 8270-4 | | | | | Recursos Propios | \$0.00 | \$1,672,539.98 | \$0.00 | \$1,672,539.98 |
| 8270-4-001 | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$0.00 | \$1,165,072.98 |
| 8270-4-001-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$1,165,072.98 | \$0.00 | \$1,165,072.98 |
| 8270-4-001-001-1131 | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$413,914.12 | \$0.00 | \$413,914.12 |
| 8270-4-001-001-1131-1 | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$413,914.12 | \$0.00 | \$413,914.12 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$3,534.01 | \$0.00 | \$3,534.01 | |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$18,977.75 | \$0.00 | \$22,511.76 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$3,534.01 | \$0.00 | \$26,045.77 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$18,977.75 | \$0.00 | \$45,023.52 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$18,977.75 | \$0.00 | \$64,001.27 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$3,534.01 | \$0.00 | \$67,535.28 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$22,511.76 | \$0.00 | \$90,047.04 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$3,534.01 | \$0.00 | \$93,581.05 | |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$18,977.75 | \$0.00 | \$112,558.80 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$18,977.75 | \$0.00 | \$131,536.55 | |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$3,534.01 | \$0.00 | \$135,070.56 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$22,511.76 | \$0.00 | \$157,582.32 |
| C00643 | 27/04/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1269 | GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$18,977.75 | \$0.00 | \$176,560.07 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$3,534.01 | \$0.00 | \$180,094.08 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$3,534.00 | \$0.00 | \$183,628.08 |
| C00796 | 13/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1283 | GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$18,977.74 | \$0.00 | \$202,605.82 |
| C00849 | 26/05/2016 | J. CARMEN MORENO RU | | 1294 | GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P | \$18,977.74 | \$0.00 | \$221,583.56 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$3,534.00 | \$0.00 | \$225,117.56 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$22,511.74 | \$0.00 | \$247,629.30 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$22,511.74 | \$0.00 | \$270,141.04 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$22,511.74 | \$0.00 | \$292,652.78 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$18,977.74 | \$0.00 | \$311,630.52 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$3,534.00 | \$0.00 | \$315,164.52 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$3,534.00 | \$0.00 | \$318,698.52 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$18,977.74 | \$0.00 | \$337,676.26 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$3,534.00 | \$0.00 | \$341,210.26 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$18,977.74 | \$0.00 | \$360,188.00 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$2,673.78 | \$0.00 | \$362,861.78 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$27,944.76 | \$0.00 | \$390,806.54 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$1,063.28 | \$0.00 | \$391,869.82 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$2,468.74 | \$0.00 | \$394,338.56 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$19,575.56 | \$0.00 | \$413,914.12 |
| 8270-4-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| 8270-4-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$25,923.06 | \$25,923.06 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$1,440.17 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$1,440.17 | \$0.00 | \$2,880.34 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$1,440.17 | \$0.00 | \$4,320.51 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$1,440.17 | \$0.00 | \$5,760.68 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$1,440.17 | \$0.00 | \$7,200.85 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$1,440.17 | \$0.00 | \$8,641.02 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$1,440.17 | \$0.00 | \$10,081.19 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$1,440.17 | \$0.00 | \$11,521.36 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$2,880.34 | \$0.00 | \$14,401.70 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$1,440.17 | \$0.00 | \$15,841.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$1,440.17 | \$0.00 | \$17,282.04 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$18,722.21 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$20,162.38 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$21,602.55 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$23,042.72 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$24,482.89 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$1,440.17 | \$0.00 | \$25,923.06 |
| 8270-4-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 |
| 8270-4-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$9,860.40 | \$9,860.40 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$547.80 | \$0.00 | \$547.80 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$547.80 | \$0.00 | \$1,095.60 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$547.80 | \$0.00 | \$1,643.40 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$547.80 | \$0.00 | \$2,191.20 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$547.80 | \$0.00 | \$2,739.00 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$547.80 | \$0.00 | \$3,286.80 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$547.80 | \$0.00 | \$3,834.60 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$547.80 | \$0.00 | \$4,382.40 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$1,095.60 | \$0.00 | \$5,478.00 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$547.80 | \$0.00 | \$6,025.80 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$547.80 | \$0.00 | \$6,573.60 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$7,121.40 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$7,669.20 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$8,217.00 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$8,764.80 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$9,312.60 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$547.80 | \$0.00 | \$9,860.40 |
| 8270-4-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| 8270-4-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$3,944.16 | \$3,944.16 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$219.12 | \$0.00 | \$219.12 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$219.12 | \$0.00 | \$438.24 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$219.12 | \$0.00 | \$657.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$219.12 | \$0.00 | \$876.48 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$219.12 | \$0.00 | \$1,095.60 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$219.12 | \$0.00 | \$1,314.72 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$219.12 | \$0.00 | \$1,533.84 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$219.12 | \$0.00 | \$1,752.96 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | \$438.24 | \$0.00 | \$2,191.20 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$219.12 | \$0.00 | \$2,410.32 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$219.12 | \$0.00 | \$2,629.44 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$2,848.56 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$3,067.68 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$3,286.80 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$3,505.92 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$3,725.04 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$219.12 | \$0.00 | \$3,944.16 |
| 8270-4-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 |
| 8270-4-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$85,035.22 | \$85,035.22 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$974.40 | \$0.00 | \$15,474.40 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,867.60 | \$0.00 | \$17,342.00 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$890.00 | \$0.00 | \$18,232.00 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$668.38 | \$0.00 | \$18,900.38 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$4,505.55 | \$0.00 | \$23,405.93 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$758.40 | \$0.00 | \$24,164.33 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$921.00 | \$0.00 | \$25,085.33 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,747.00 | \$0.00 | \$26,832.33 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,157.50 | \$0.00 | \$27,989.83 |
| C00861 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,357.20 | \$0.00 | \$29,347.03 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$487.20 | \$0.00 | \$29,834.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$487.20 | \$0.00 | \$30,321.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$626.40 | \$0.00 | \$30,947.83 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$626.40 | \$0.00 | \$31,574.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$580.00 | \$0.00 | \$32,154.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$145.00 | \$0.00 | \$32,299.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,233.00 | \$0.00 | \$34,532.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$4,176.00 | \$0.00 | \$38,708.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$951.20 | \$0.00 | \$39,659.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$9,048.00 | \$0.00 | \$48,707.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,610.00 | \$0.00 | \$51,317.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$22,620.00 | \$0.00 | \$73,937.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$4,814.00 | \$0.00 | \$78,751.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$261.00 | \$0.00 | \$79,012.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$725.00 | \$0.00 | \$79,737.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$80,607.43 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$4,384.80 | \$0.00 | \$84,992.23 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$42.99 | \$0.00 | \$85,035.22 |
| 8270-4-001-001-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| 8270-4-001-001-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$48,133.78 | \$48,133.78 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$4,506.87 | \$0.00 | \$4,506.87 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,761.68 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,981.68 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,205.14 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,501.54 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$617.64 | \$0.00 | \$11,119.18 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,103.18 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,369.38 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,798.50 | \$0.00 | \$22,167.88 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$548.60 | \$0.00 | \$22,716.48 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$610.00 | \$0.00 | \$23,326.48 |
| C00884 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F | \$5,304.32 | \$0.00 | \$28,630.80 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$4,506.87 | \$0.00 | \$24,123.93 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$1,254.81 | \$0.00 | \$22,869.12 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$1,220.00 | \$0.00 | \$21,649.12 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$2,223.46 | \$0.00 | \$19,425.66 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$1,296.40 | \$0.00 | \$18,129.26 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$617.64 | \$0.00 | \$17,511.62 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$1,984.00 | \$0.00 | \$15,527.62 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$7,266.20 | \$0.00 | \$8,261.42 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$1,798.50 | \$0.00 | \$6,462.92 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$548.60 | \$0.00 | \$5,914.32 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$610.00 | \$0.00 | \$5,304.32 |
| C00977 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI | -\$5,304.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$4,500.63 | \$0.00 | \$4,500.63 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,254.81 | \$0.00 | \$5,755.44 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,220.00 | \$0.00 | \$6,975.44 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,223.46 | \$0.00 | \$9,198.90 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,296.40 | \$0.00 | \$10,495.30 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$617.64 | \$0.00 | \$11,112.94 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,984.00 | \$0.00 | \$13,096.94 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$7,266.20 | \$0.00 | \$20,363.14 |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$791.34 | \$0.00 | \$21,154.48 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$2,376.00 | \$0.00 | \$23,530.48 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$870.00 | \$0.00 | \$24,400.48 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$847.60 | \$0.00 | \$25,248.08 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$1,020.80 | \$0.00 | \$26,268.88 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$1,668.90 | \$0.00 | \$27,937.78 |
| C01124 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A171 | | 9442841 | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC | \$696.00 | \$0.00 | \$28,633.78 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$247.25 | \$0.00 | \$28,881.03 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$88.70 | \$0.00 | \$28,969.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$690.00 | \$0.00 | \$29,659.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$506.00 | \$0.00 | \$30,165.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$720.00 | \$0.00 | \$30,885.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$1,080.00 | \$0.00 | \$31,965.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$33,085.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$720.00 | \$0.00 | \$33,805.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$280.00 | \$0.00 | \$34,085.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$1,280.00 | \$0.00 | \$35,365.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$276.00 | \$0.00 | \$35,641.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$960.00 | \$0.00 | \$36,601.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$400.00 | \$0.00 | \$37,001.73 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$2,025.00 | \$0.00 | \$39,026.73 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$607.50 | \$0.00 | \$39,634.23 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$3,200.00 | \$0.00 | \$42,834.23 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$1,249.95 | \$0.00 | \$44,084.18 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$690.00 | \$0.00 | \$44,774.18 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$3,359.60 | \$0.00 | \$48,133.78 |
| 8270-4-001-001-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| 8270-4-001-001-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$30,782.46 | \$30,782.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$9,570.00 | \$0.00 | \$19,140.00 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$3,155.20 | \$0.00 | \$22,295.20 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$3,155.20 | \$0.00 | \$25,450.40 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$826.62 | \$0.00 | \$26,277.02 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,276.00 | \$0.00 | \$27,553.02 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,508.00 | \$0.00 | \$29,061.02 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$255.20 | \$0.00 | \$29,316.22 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$187.92 | \$0.00 | \$29,504.14 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$187.92 | \$0.00 | \$29,692.06 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$185.60 | \$0.00 | \$29,877.66 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$208.80 | \$0.00 | \$30,086.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$174.00 | \$0.00 | \$30,260.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$174.00 | \$0.00 | \$30,434.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$174.00 | \$0.00 | \$30,608.46 |
| C01274 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6175900 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F | \$174.00 | \$0.00 | \$30,782.46 |
| 8270-4-001-001-2491 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| 8270-4-001-001-2491-1 | | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$62,249.84 | \$62,249.84 |
| C01125 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 9443231 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA F | \$25,679.61 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| C01294 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 75966007 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA | \$36,570.23 | \$0.00 | \$62,249.84 |
| 8270-4-001-001-2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| 8270-4-001-001-2921-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$14,038.70 | \$14,038.70 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,305.00 | \$0.00 | \$2,987.00 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$620.40 | \$0.00 | \$3,607.40 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$5,481.00 | \$0.00 | \$9,088.40 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$31.90 | \$0.00 | \$9,120.30 |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$4,918.40 | \$0.00 | \$14,038.70 |
| 8270-4-001-001-2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 |
| 8270-4-001-001-2981-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$128.00 | \$128.00 |
| C01200 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar | \$128.00 | \$0.00 | \$128.00 |
| 8270-4-001-001-3121 | | | | GAS | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 |
| 8270-4-001-001-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,747.98 | \$1,747.98 |
| D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQ | \$1,747.98 | \$0.00 | \$1,747.98 |
| 8270-4-001-001-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 |
| 8270-4-001-001-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,877.16 | \$17,877.16 |
| C00811 | 19/05/2016 | RODOLFO LEONARDO AI NA | 7620175012 | GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONAR | \$2,188.68 | \$0.00 | \$2,188.68 |
| C01040 | 05/07/2016 | RODOLFO LEONARDO AI 811AF | 0 | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONAR | \$2,188.68 | \$0.00 | \$4,377.36 |
| C01281 | 19/08/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 0 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$2,700.00 | \$0.00 | \$7,077.36 |
| C01519 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 44764207 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$2,467.24 | \$0.00 | \$9,544.60 |
| C01520 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 44764207 | Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEOI | -\$2,467.24 | \$0.00 | \$7,077.36 |
| C01521 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 44764207 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$2,700.00 | \$0.00 | \$9,777.36 |
| C01522 | 26/09/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | 7254764212 | GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUS | \$2,700.00 | \$0.00 | \$12,477.36 |
| C01523 | 26/09/2016 | ROBERTO ROMERO HEF | 0 | GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HER | \$5,399.80 | \$0.00 | \$17,877.16 |
| 8270-4-001-001-3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 |
| 8270-4-001-001-3361-1 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$62,208.85 | \$62,208.85 |
| C00366 | 04/03/2016 | CARLOS CESAR GARCIA FA3C | 5259668 | GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR G, | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| C00383 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 8688908 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar | \$367.95 | \$0.00 | \$6,631.95 |
| C00836 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar | \$2,777.04 | \$0.00 | \$9,408.99 |
| C00879 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | 0 | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILI/ | \$28,092.00 | \$0.00 | \$37,500.99 |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar | \$26.03 | \$0.00 | \$37,527.02 |
| C01177 | 02/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar | \$26.03 | \$0.00 | \$37,553.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | C01472 | 15/09/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | 9668465 | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (INMOBILIA | \$24,655.80 | \$0.00 | \$62,208.85 |
| 8270-4-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 |
| 8270-4-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$199,995.22 | \$199,995.22 |
| | C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$478.27 | \$0.00 | \$478.27 |
| | C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$478.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE C | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$93,523.09 | \$0.00 | \$93,523.09 |
| | C01029 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (QUALITAS | \$106,472.13 | \$0.00 | \$199,995.22 |
| 8270-4-001-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 |
| 8270-4-001-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$58,812.00 | \$58,812.00 |
| | C00789 | 26/05/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 1367061909 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO | \$58,812.00 | \$0.00 | \$58,812.00 |
| 8270-4-001-001-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 |
| 8270-4-001-001-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$9,613.53 | \$9,613.53 |
| | C01226 | 11/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar | \$2,648.00 | \$0.00 | \$2,648.00 |
| | C01270 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$17,808.51 | \$0.00 | \$20,456.51 |
| | C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$6,965.53 | \$0.00 | \$27,422.04 |
| | C01365 | 31/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 6173246 | Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMC | -\$17,808.51 | \$0.00 | \$9,613.53 |
| 8270-4-001-001-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 |
| 8270-4-001-001-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 |
| | C00966 | 06/06/2016 | CONSTRUCTORA CRAIL, | 7476093410 | GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CRA | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |
| 8270-4-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 |
| 8270-4-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$25,360.50 | \$25,360.50 |
| | C00528 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓG | 6889124 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$25,360.50 | \$0.00 | \$25,360.50 |
| 8270-4-001-001-4412 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativ. | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| 8270-4-001-001-4412-1 | | | | | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| | C00993 | 29/06/2016 | MULTISERVICIOS JOLSHI | 6285985707 | GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICIC | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8270-4-001-001-4421 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 \$69,000.00 \$0.00 \$69,000.00 |
| 8270-4-001-001-4421-1 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrien | \$0.00 \$69,000.00 \$0.00 \$69,000.00 |
| C00174 | 18/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 321123406 | GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI R | \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 |
| C00175 | 18/02/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1191123412 | GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES | \$3,000.00 \$0.00 \$6,000.00 |
| C00176 | 18/02/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 6201123418 | GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALL | \$3,000.00 \$0.00 \$9,000.00 |
| C00390 | 09/03/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 4705195505 | GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES | \$3,000.00 \$0.00 \$12,000.00 |
| C00391 | 09/03/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2445195510 | GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI R | \$3,000.00 \$0.00 \$15,000.00 |
| C00392 | 09/03/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 3625195515 | GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALL | \$3,000.00 \$0.00 \$18,000.00 |
| C00530 | 15/04/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 9828212405 | GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALL | \$3,000.00 \$0.00 \$21,000.00 |
| C00531 | 15/04/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1688212410 | GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES | \$3,000.00 \$0.00 \$24,000.00 |
| C00532 | 15/04/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7138212415 | GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI R | \$3,000.00 \$0.00 \$27,000.00 |
| C00720 | 12/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 2475305008 | GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALL | \$3,000.00 \$0.00 \$30,000.00 |
| C00721 | 12/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 9895305013 | GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES | \$3,000.00 \$0.00 \$33,000.00 |
| C00722 | 12/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 2565305018 | GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI ANAHI RA | \$3,000.00 \$0.00 \$36,000.00 |
| C00828 | 31/05/2016 | HERMELINDA ANGELES | | 1592728721 | GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES | \$3,000.00 \$0.00 \$39,000.00 |
| C00829 | 31/05/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7092728716 | GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI R | \$3,000.00 \$0.00 \$42,000.00 |
| C00830 | 31/05/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 1582728711 | GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALL | \$3,000.00 \$0.00 \$45,000.00 |
| C01054 | 05/07/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 5659521406 | GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI | \$3,000.00 \$0.00 \$48,000.00 |
| C01055 | 05/07/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | | GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADA | \$3,000.00 \$0.00 \$51,000.00 |
| C01122 | 22/07/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 3840968709 | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAC | \$3,000.00 \$0.00 \$54,000.00 |
| C01258 | 16/08/2016 | ROSALIA REYES HUERT/ | | 6941716705 | GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAC | \$3,000.00 \$0.00 \$57,000.00 |
| C01291 | 19/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | | 7415824405 | GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI | \$3,000.00 \$0.00 \$60,000.00 |
| C01410 | 06/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 5635159507 | GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ I | \$3,000.00 \$0.00 \$63,000.00 |
| C01411 | 13/09/2016 | MARIA CRISTINA RUIZ L/ | | 2525159514 | GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ I | \$3,000.00 \$0.00 \$66,000.00 |
| C01568 | 30/09/2016 | ANEL GUADALUPE REYE | | 5661697905 | GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADA | \$3,000.00 \$0.00 \$69,000.00 |
| 8270-4-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 \$507,467.00 \$0.00 \$507,467.00 |
| 8270-4-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 \$507,467.00 \$0.00 \$507,467.00 |
| 8270-4-002-002-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 \$507,467.00 \$0.00 \$507,467.00 |
| 8270-4-002-002-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 \$507,467.00 \$0.00 \$507,467.00 |
| C00566 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432767 | 61795003 | GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DE | \$281.00 \$0.00 \$281.00 |
| C00567 | 19/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | 11432777 | 60311003 | GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139 (GOBIERNO DE | \$70.00 \$0.00 \$351.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|----------------|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00118 | 26/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 4362130806 | GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO DE IN | \$1,145.00 | \$0.00 | \$1,496.00 | |
| C00876 | 03/06/2016 | CENEVAL A.C. | 9181489205 | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION | \$108,080.00 | \$0.00 | \$109,576.00 | |
| C01129 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 44743003 | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 (GOBIERNO D | \$18,663.00 | \$0.00 | \$128,239.00 | |
| C01130 | 18/07/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 0 | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 (SECRETARIA | \$304,570.00 | \$0.00 | \$432,809.00 | |
| C01131 | 18/07/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 13460003 | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 (GOBIERNO D | \$74,658.00 | \$0.00 | \$507,467.00 | |
| C01511 | 08/09/2016 | CENEVAL A.C. | | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$45,934.00 | \$0.00 | \$45,934.00 | |
| C01601 | 08/09/2016 | CENEVAL A.C. | | Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO D | -\$45,934.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-5 | | Recursos Federales | | | \$0.00 | \$18,012,022.98 | \$0.00 | \$18,012,022.98 |
| 8270-5-001 | | Administración central. Sistema de administración en educación | | | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$0.00 | \$14,712,571.38 |
| 8270-5-001-001 | | Dirección de Administración y Finanzas | | | \$0.00 | \$14,712,571.38 | \$0.00 | \$14,712,571.38 |
| 8270-5-001-001-1131 | | Sueldos | | | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$0.00 | \$10,491,867.75 |
| 8270-5-001-001-1131-1 | | Sueldos G. Corriente | | | \$0.00 | \$10,491,867.75 | \$0.00 | \$10,491,867.75 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$578,187.56 | \$0.00 | \$578,187.56 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1237 | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$1,096.17 | \$0.00 | \$579,283.73 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$581,889.39 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$584,495.05 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$1,807.20 | \$0.00 | \$586,302.25 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$587,931.35 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$3,727.88 | \$0.00 | \$591,659.23 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$594,264.89 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$234.54 | \$0.00 | \$594,499.43 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$569,767.84 | \$0.00 | \$1,164,267.27 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$565,406.73 | \$0.00 | \$1,729,674.00 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$1,732,279.66 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,734,086.86 | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,735,715.96 | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$1,260.94 | \$0.00 | \$1,736,976.90 | |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.87 | \$0.00 | \$1,740,704.77 | |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$599.46 | \$0.00 | \$1,741,304.23 | |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$574,464.55 | \$0.00 | \$2,315,768.78 | |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$1,260.93 | \$0.00 | \$2,317,029.71 | |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,319,635.37 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.87 | \$0.00 | \$2,323,363.24 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,325,914.80 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,327,964.62 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.88 | \$0.00 | \$2,331,692.50 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,334,298.16 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$2,336,347.98 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.88 | \$0.00 | \$2,340,075.86 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,342,681.52 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$573,525.06 | \$0.00 | \$2,916,206.58 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$572,511.59 | \$0.00 | \$3,488,718.17 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$3,491,323.83 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.87 | \$0.00 | \$3,495,051.70 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.83 | \$0.00 | \$3,497,101.53 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$572,675.78 | \$0.00 | \$4,069,777.31 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,072,714.01 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$1,260.94 | \$0.00 | \$4,073,974.95 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$2,049.83 | \$0.00 | \$4,076,024.78 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$4,078,630.44 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,081,567.14 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$563,454.03 | \$0.00 | \$4,645,021.17 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,647,957.87 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$523,635.59 | \$0.00 | \$5,171,593.46 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,173,222.56 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$5,175,272.38 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI | \$2,605.66 | \$0.00 | \$5,177,878.04 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$5,178,631.04 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$639.43 | \$0.00 | \$5,179,270.47 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,180,899.57 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$5,183,505.23 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$5,184,258.23 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$197.51 | \$0.00 | \$5,184,455.74 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$268.73 | \$0.00 | \$5,184,724.47 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$519,308.66 | \$0.00 | \$5,704,033.13 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$5,706,082.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--|--------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZCO | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,707,712.05 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$524,233.15 | \$0.00 | \$6,231,945.20 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$6,232,698.20 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,235,303.86 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,237,353.68 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,238,982.78 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$6,240,036.98 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,241,666.08 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,243,715.90 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,246,321.56 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$521,163.35 | \$0.00 | \$6,767,484.91 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,770,090.57 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,772,140.39 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,773,769.49 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,775,398.59 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$523,689.11 | \$0.00 | \$7,299,087.70 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,300,716.80 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$511,251.26 | \$0.00 | \$7,811,968.06 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDE | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,813,597.16 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,815,226.26 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,816,855.36 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$7,819,461.02 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$7,821,510.84 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,823,139.94 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$7,835,790.10 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁNDE | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,837,419.20 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,839,048.30 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$7,841,653.96 |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$7,854,304.12 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,855,933.22 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$7,857,983.04 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$516,573.09 | \$0.00 | \$8,374,556.13 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$2,259.00 | \$0.00 | \$8,376,815.13 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$8,379,420.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$1,629.10 | \$0.00 | \$8,381,049.89 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$8,382,678.99 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$8,395,329.15 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$8,397,378.97 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$512,616.67 | \$0.00 | \$8,909,995.64 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$103,314.66 | \$0.00 | \$9,013,310.30 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$420.18 | \$0.00 | \$9,013,730.48 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$1,134.49 | \$0.00 | \$9,014,864.97 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$699.03 | \$0.00 | \$9,015,564.00 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$9,016,806.72 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEF | \$3,029.13 | \$0.00 | \$9,019,835.85 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$2,951.46 | \$0.00 | \$9,022,787.31 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$3,836.84 | \$0.00 | \$9,026,624.15 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$2,951.46 | \$0.00 | \$9,029,575.61 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$812,095.13 | \$0.00 | \$9,841,670.74 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$6,203.46 | \$0.00 | \$9,847,874.20 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$932.04 | \$0.00 | \$9,848,806.24 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$2,019.42 | \$0.00 | \$9,850,825.66 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$3,018.38 | \$0.00 | \$9,853,844.04 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$2,090.96 | \$0.00 | \$9,855,935.00 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$4,445.33 | \$0.00 | \$9,860,380.33 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTII | \$1,398.06 | \$0.00 | \$9,861,778.39 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$2,252.43 | \$0.00 | \$9,864,030.82 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$776.70 | \$0.00 | \$9,864,807.52 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$2,097.09 | \$0.00 | \$9,866,904.61 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$13,048.65 | \$0.00 | \$9,879,953.26 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$699.03 | \$0.00 | \$9,880,652.29 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$932.04 | \$0.00 | \$9,881,584.33 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$9,882,827.05 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$2,019.42 | \$0.00 | \$9,884,846.47 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$3,029.13 | \$0.00 | \$9,887,875.60 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$2,796.12 | \$0.00 | \$9,890,671.72 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$2,687.74 | \$0.00 | \$9,893,359.46 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$2,252.43 | \$0.00 | \$9,895,611.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,114.40 | \$0.00 | \$9,897,726.29 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$1,680.42 | \$0.00 | \$9,899,406.71 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$4,445.33 | \$0.00 | \$9,903,852.04 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$1,398.06 | \$0.00 | \$9,905,250.10 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$586,617.65 | \$0.00 | \$10,491,867.75 |
| 8270-5-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 |
| 8270-5-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.69 | \$27,395.69 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$347.34 | \$0.00 | \$347.34 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$209.17 | \$0.00 | \$556.51 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$391.46 | \$0.00 | \$947.97 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$1,527.93 | \$0.00 | \$2,475.90 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$1,527.93 | \$0.00 | \$4,003.83 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$1,699.14 | \$0.00 | \$5,702.97 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$1,292.87 | \$0.00 | \$6,995.84 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO C | \$1,116.41 | \$0.00 | \$8,112.25 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$391.78 | \$0.00 | \$8,504.03 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$1,527.94 | \$0.00 | \$10,031.97 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$1,175.33 | \$0.00 | \$11,207.30 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$1,638.03 | \$0.00 | \$12,845.33 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$509.66 | \$0.00 | \$13,354.99 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,064.76 | \$0.00 | \$14,419.75 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$742.81 | \$0.00 | \$15,162.56 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$1,162.84 | \$0.00 | \$16,325.40 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$5,062.73 | \$0.00 | \$21,388.13 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$2,722.70 | \$0.00 | \$24,110.83 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$1,575.64 | \$0.00 | \$25,686.47 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$1,709.22 | \$0.00 | \$27,395.69 |
| 8270-5-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 |
| 8270-5-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$61,149.03 | \$61,149.03 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$578.90 | \$0.00 | \$578.90 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$348.62 | \$0.00 | \$927.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA, | \$652.43 | \$0.00 | \$1,579.95 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$2,546.56 | \$0.00 | \$4,126.51 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$2,546.56 | \$0.00 | \$6,673.07 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$2,831.89 | \$0.00 | \$9,504.96 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$2,154.78 | \$0.00 | \$11,659.74 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO C | \$1,860.68 | \$0.00 | \$13,520.42 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$652.97 | \$0.00 | \$14,173.39 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$2,546.56 | \$0.00 | \$16,719.95 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$1,958.89 | \$0.00 | \$18,678.84 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$2,730.04 | \$0.00 | \$21,408.88 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$849.44 | \$0.00 | \$22,258.32 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,774.60 | \$0.00 | \$24,032.92 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$1,238.01 | \$0.00 | \$25,270.93 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$1,938.06 | \$0.00 | \$27,208.99 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$20,250.93 | \$0.00 | \$47,459.92 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$4,537.83 | \$0.00 | \$51,997.75 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$6,302.58 | \$0.00 | \$58,300.33 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$2,848.70 | \$0.00 | \$61,149.03 |
| 8270-5-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 |
| 8270-5-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,206,565.94 | \$1,206,565.94 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$69,219.83 | \$0.00 | \$69,219.83 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$69,380.05 | \$0.00 | \$138,599.88 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$68,938.79 | \$0.00 | \$207,538.67 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$69,242.12 | \$0.00 | \$276,780.79 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.32 | \$0.00 | \$346,003.11 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.32 | \$0.00 | \$415,225.43 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.33 | \$0.00 | \$484,447.76 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$68,732.29 | \$0.00 | \$553,180.05 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$63,311.88 | \$0.00 | \$616,491.93 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$63,176.23 | \$0.00 | \$679,668.16 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | \$678,227.99 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$62,704.59 | \$0.00 | \$740,932.58 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$62,470.64 | \$0.00 | \$803,403.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,122.98 | \$0.00 | \$866,526.20 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,122.98 | \$0.00 | \$929,649.18 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,337.12 | \$0.00 | \$992,986.30 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,337.12 | \$0.00 | \$1,056,323.42 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$75,402.99 | \$0.00 | \$1,131,726.41 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$74,839.53 | \$0.00 | \$1,206,565.94 |
| 8270-5-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8270-5-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$26,329.34 | \$0.00 | \$26,329.34 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$26,390.28 | \$0.00 | \$52,719.62 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$26,222.44 | \$0.00 | \$78,942.06 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$26,337.82 | \$0.00 | \$105,279.88 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$131,610.17 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$157,940.46 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$184,270.75 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$26,143.89 | \$0.00 | \$210,414.64 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$24,082.11 | \$0.00 | \$234,496.75 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$24,030.52 | \$0.00 | \$258,527.27 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | \$257,979.47 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$23,851.12 | \$0.00 | \$281,830.59 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$23,762.13 | \$0.00 | \$305,592.72 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,010.26 | \$0.00 | \$329,602.98 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,010.26 | \$0.00 | \$353,613.24 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,091.71 | \$0.00 | \$377,704.95 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,091.72 | \$0.00 | \$401,796.67 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$28,681.25 | \$0.00 | \$430,477.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$28,466.92 | \$0.00 | \$458,944.84 |
| 8270-5-001-001-1431 | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| 8270-5-001-001-1431-1 | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.95 | \$183,577.95 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$10,531.74 | \$0.00 | \$10,531.74 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$10,556.11 | \$0.00 | \$21,087.85 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | | | Beneficiario | No. Factura | Cargos |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | | \$10,488.97 | \$0.00 | \$31,576.82 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | | \$10,535.13 | \$0.00 | \$42,111.95 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | | \$10,532.11 | \$0.00 | \$52,644.06 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | | \$10,532.11 | \$0.00 | \$63,176.17 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | | \$10,532.12 | \$0.00 | \$73,708.29 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | | \$10,457.56 | \$0.00 | \$84,165.85 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | | \$9,632.84 | \$0.00 | \$93,798.69 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | | \$9,612.21 | \$0.00 | \$103,410.90 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | | -\$219.12 | \$0.00 | \$103,191.78 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | | \$9,540.45 | \$0.00 | \$112,732.23 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | | \$9,504.86 | \$0.00 | \$122,237.09 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$9,604.11 | \$0.00 | \$131,841.20 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$9,604.11 | \$0.00 | \$141,445.31 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$9,636.68 | \$0.00 | \$151,081.99 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$9,636.69 | \$0.00 | \$160,718.68 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$11,472.50 | \$0.00 | \$172,191.18 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | | \$11,386.77 | \$0.00 | \$183,577.95 |
| 8270-5-001-001-1592 | | | | Otras prestaciones | | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 |
| 8270-5-001-001-1592-1 | | | | Otras prestaciones G. Corriente | | \$0.00 | \$612,272.34 | \$612,272.34 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | | \$35,226.79 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1237 | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | | \$157.02 | \$0.00 | \$35,383.81 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1238 | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | | \$155.25 | \$0.00 | \$35,539.06 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1239 | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | | \$155.25 | \$0.00 | \$35,694.31 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1240 | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | | \$157.02 | \$0.00 | \$35,851.33 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1241 | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | | \$155.25 | \$0.00 | \$36,006.58 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | 1242 | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | | \$271.50 | \$0.00 | \$36,278.08 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | | \$155.25 | \$0.00 | \$36,433.33 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | | \$248.61 | \$0.00 | \$36,681.94 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | | \$34,535.28 | \$0.00 | \$71,217.22 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | | \$34,065.75 | \$0.00 | \$105,282.97 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | | \$155.25 | \$0.00 | \$105,438.22 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | | \$157.02 | \$0.00 | \$105,595.24 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA | | \$155.25 | \$0.00 | \$105,750.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$155.25 | \$0.00 | \$105,905.74 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$106,177.24 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$155.25 | \$0.00 | \$106,332.49 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$34,943.68 | \$0.00 | \$141,276.17 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$155.25 | \$0.00 | \$141,431.42 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$141,586.67 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$141,858.17 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$255.16 | \$0.00 | \$142,113.33 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$142,562.58 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$142,834.08 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$142,989.33 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$143,438.58 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$143,710.08 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$155.25 | \$0.00 | \$143,865.33 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$178,501.92 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$213,138.51 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$213,293.76 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$213,565.26 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$214,014.51 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$248,651.10 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$255.16 | \$0.00 | \$248,906.26 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$155.25 | \$0.00 | \$249,061.51 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$449.25 | \$0.00 | \$249,510.76 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$249,666.01 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$255.16 | \$0.00 | \$249,921.17 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$33,715.86 | \$0.00 | \$283,637.03 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$255.16 | \$0.00 | \$283,892.19 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ/ | | | GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA | \$1,624.00 | \$0.00 | \$285,516.19 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$30,405.89 | \$0.00 | \$315,922.08 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$155.25 | \$0.00 | \$316,077.33 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$316,526.58 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$316,681.83 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$316,747.25 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,839.99 | \$0.00 | \$320,587.24 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$91.59 | \$0.00 | \$320,678.83 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$320,834.08 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$320,989.33 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$321,054.75 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$41.50 | \$0.00 | \$321,096.25 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$29,964.54 | \$0.00 | \$351,060.79 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$351,510.04 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$155.25 | \$0.00 | \$351,665.29 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$30,126.55 | \$0.00 | \$381,791.84 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$381,857.26 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$382,012.51 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$382,461.76 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$382,617.01 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$91.59 | \$0.00 | \$382,708.60 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$382,863.85 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$383,313.10 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$383,468.35 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$30,115.21 | \$0.00 | \$413,583.56 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$413,738.81 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$414,188.06 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$155.25 | \$0.00 | \$414,343.31 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$155.25 | \$0.00 | \$414,498.56 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,146.16 | \$0.00 | \$444,644.72 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$444,799.97 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,146.16 | \$0.00 | \$474,946.13 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$155.25 | \$0.00 | \$475,101.38 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$155.25 | \$0.00 | \$475,256.63 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$155.25 | \$0.00 | \$475,411.88 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$475,567.13 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$476,016.38 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$476,171.63 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$155.25 | \$0.00 | \$476,326.88 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$155.25 | \$0.00 | \$476,482.13 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$476,637.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C, | \$155.25 | \$0.00 | \$476,792.63 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$477,241.88 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,464.91 | \$0.00 | \$507,706.79 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$196.28 | \$0.00 | \$507,903.07 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$508,058.32 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$155.25 | \$0.00 | \$508,213.57 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C, | \$155.25 | \$0.00 | \$508,368.82 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$508,818.07 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,268.63 | \$0.00 | \$539,086.70 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$65.43 | \$0.00 | \$539,152.13 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$176.65 | \$0.00 | \$539,328.78 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$58.89 | \$0.00 | \$539,387.67 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$104.68 | \$0.00 | \$539,492.35 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$255.16 | \$0.00 | \$539,747.51 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$248.62 | \$0.00 | \$539,996.13 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$540,151.38 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$248.62 | \$0.00 | \$540,400.00 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$33,869.40 | \$0.00 | \$574,269.40 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$78.51 | \$0.00 | \$574,347.91 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$170.11 | \$0.00 | \$574,518.02 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$574,967.27 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$155.25 | \$0.00 | \$575,122.52 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$271.50 | \$0.00 | \$575,394.02 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTIL | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTIL | \$117.77 | \$0.00 | \$575,511.79 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$189.74 | \$0.00 | \$575,701.53 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$65.43 | \$0.00 | \$575,766.96 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$176.65 | \$0.00 | \$575,943.61 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$58.89 | \$0.00 | \$576,002.50 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$78.51 | \$0.00 | \$576,081.01 |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$104.68 | \$0.00 | \$576,185.69 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$170.11 | \$0.00 | \$576,355.80 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$255.16 | \$0.00 | \$576,610.96 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$235.53 | \$0.00 | \$576,846.49 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$577,001.74 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO | \$189.74 | \$0.00 | \$577,191.48 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$577,640.73 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$577,795.98 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$271.50 | \$0.00 | \$578,067.48 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$117.77 | \$0.00 | \$578,185.25 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$34,087.09 | \$0.00 | \$612,272.34 |
| 8270-5-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 |
| 8270-5-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,244.77 | \$134,244.77 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$32.17 | \$0.00 | \$288.67 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$102.66 | \$0.00 | \$391.33 |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: | \$256.50 | \$0.00 | \$647.83 |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: | \$114.95 | \$0.00 | \$762.78 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,879.20 | \$0.00 | \$2,641.98 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,774.80 | \$0.00 | \$4,416.78 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,923.20 | \$0.00 | \$7,339.98 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,366.40 | \$0.00 | \$9,706.38 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$13,186.38 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,844.40 | \$0.00 | \$15,030.78 |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$6,032.00 | \$0.00 | \$21,062.78 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$650.00 | \$0.00 | \$21,712.78 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$132.50 | \$0.00 | \$21,845.28 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION/ | \$55.00 | \$0.00 | \$21,900.28 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$16.70 | \$0.00 | \$21,916.98 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$54.01 | \$0.00 | \$21,970.99 |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar | \$49.30 | \$0.00 | \$22,020.29 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$7,250.00 | \$0.00 | \$29,270.29 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$487.20 | \$0.00 | \$29,757.49 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$933.80 | \$0.00 | \$30,691.29 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$444.00 | \$0.00 | \$31,135.29 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$334.20 | \$0.00 | \$31,469.49 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,252.80 | \$0.00 | \$33,722.29 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$378.72 | \$0.00 | \$34,101.01 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$461.00 | \$0.00 | \$34,562.01 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$873.50 | \$0.00 | \$35,435.51 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$579.00 | \$0.00 | \$36,014.51 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$678.60 | \$0.00 | \$36,693.11 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$29,443.11 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$487.20 | \$0.00 | \$28,955.91 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$933.80 | \$0.00 | \$28,022.11 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$444.00 | \$0.00 | \$27,578.11 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$334.20 | \$0.00 | \$27,243.91 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$2,252.80 | \$0.00 | \$24,991.11 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$378.72 | \$0.00 | \$24,612.39 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$461.00 | \$0.00 | \$24,151.39 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$873.50 | \$0.00 | \$23,277.89 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$579.00 | \$0.00 | \$22,698.89 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$678.60 | \$0.00 | \$22,020.29 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$432.00 | \$0.00 | \$22,452.29 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$17.40 | \$0.00 | \$22,469.69 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$22,559.69 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$396.06 | \$0.00 | \$22,955.75 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.02 | \$0.00 | \$22,955.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,393.00 | \$0.00 | \$26,348.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,784.00 | \$0.00 | \$29,132.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 | \$0.00 | \$29,538.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,914.00 | \$0.00 | \$31,452.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$33,018.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$920.00 | \$0.00 | \$33,938.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$464.00 | \$0.00 | \$34,402.77 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,199.40 | \$0.00 | \$35,602.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$36,472.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,131.00 | \$0.00 | \$37,603.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$667.00 | \$0.00 | \$38,270.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,567.00 | \$0.00 | \$41,837.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,393.00 | \$0.00 | \$45,230.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$10,440.00 | \$0.00 | \$55,670.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,044.00 | \$0.00 | \$56,714.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,366.40 | \$0.00 | \$59,080.57 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$150.80 | \$0.00 | \$59,231.37 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 | \$0.00 | \$59,405.37 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$63.80 | \$0.00 | \$59,469.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$59,817.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$407.88 | \$0.00 | \$60,225.05 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$290.00 | \$0.00 | \$60,515.05 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$61,872.25 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$63,229.45 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$33,640.00 | \$0.00 | \$96,869.45 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$103.24 | \$0.00 | \$96,972.69 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,740.00 | \$0.00 | \$98,712.69 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$130.50 | \$0.00 | \$98,843.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$5,353.00 | \$0.00 | \$104,196.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 | \$0.00 | \$104,602.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$725.00 | \$0.00 | \$105,327.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$208.80 | \$0.00 | \$105,535.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$556.80 | \$0.00 | \$106,092.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$510.40 | \$0.00 | \$106,603.19 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$591.60 | \$0.00 | \$107,194.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,552.00 | \$0.00 | \$109,746.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$260.00 | \$0.00 | \$110,006.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$255.20 | \$0.00 | \$110,261.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$672.80 | \$0.00 | \$110,934.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$939.60 | \$0.00 | \$111,874.39 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$43.50 | \$0.00 | \$111,917.89 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$319.00 | \$0.00 | \$112,236.89 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,610.00 | \$0.00 | \$114,846.89 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,306.00 | \$0.00 | \$118,152.89 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$118.32 | \$0.00 | \$118,271.21 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$232.00 | \$0.00 | \$118,503.21 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$382.80 | \$0.00 | \$118,886.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$4,060.00 | \$0.00 | \$122,946.01 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$826.50 | \$0.00 | \$123,772.51 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$107.88 | \$0.00 | \$123,880.39 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 | \$0.00 | \$124,054.39 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 | \$0.00 | \$124,228.39 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$417.60 | \$0.00 | \$124,645.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$48.72 | \$0.00 | \$124,694.71 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,087.50 | \$0.00 | \$125,782.21 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$72.50 | \$0.00 | \$125,854.71 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$417.60 | \$0.00 | \$126,272.31 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 | \$0.00 | \$126,446.31 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$208.80 | \$0.00 | \$126,655.11 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$58.00 | \$0.00 | \$126,713.11 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$127,061.11 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$159.50 | \$0.00 | \$127,220.61 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 | \$0.00 | \$127,373.73 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 | \$0.00 | \$127,526.85 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 | \$0.00 | \$127,679.97 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,131.00 | \$0.00 | \$128,810.97 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$313.20 | \$0.00 | \$129,124.17 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$339.30 | \$0.00 | \$129,463.47 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 | \$0.00 | \$129,616.59 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$278.40 | \$0.00 | \$129,894.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$130,764.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$131,112.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$131,460.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$812.00 | \$0.00 | \$132,272.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$137.80 | \$0.00 | \$132,410.79 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$0.08 | \$0.00 | \$132,410.87 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$478.62 | \$0.00 | \$132,889.49 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$368.88 | \$0.00 | \$133,258.37 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$652.50 | \$0.00 | \$133,910.87 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$133,985.87 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$11.60 | \$0.00 | \$133,997.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$18.80 | \$0.00 | \$134,016.27 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$49.50 | \$0.00 | \$134,065.77 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$84.50 | \$0.00 | \$134,150.27 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$94.50 | \$0.00 | \$134,244.77 |
| 8270-5-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 |
| 8270-5-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,293.79 | \$21,293.79 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$156.00 | \$0.00 | \$156.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$634.00 | \$0.00 | \$790.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$220.00 | \$0.00 | \$1,010.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$117.94 | \$0.00 | \$1,127.94 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$43.46 | \$0.00 | \$1,171.40 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$56.31 | \$0.00 | \$1,227.71 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$74.58 | \$0.00 | \$1,302.29 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$90.10 | \$0.00 | \$1,392.39 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$125.58 | \$0.00 | \$1,517.97 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$1.33 | \$0.00 | \$1,519.30 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$29.98 | \$0.00 | \$1,549.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$31.75 | \$0.00 | \$1,581.03 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$129.35 | \$0.00 | \$1,710.38 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$665.78 | \$0.00 | \$2,376.16 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$117.35 | \$0.00 | \$2,493.51 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.64 | \$0.00 | \$2,544.15 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$21.49 | \$0.00 | \$2,565.64 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$36.83 | \$0.00 | \$2,602.47 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$37.12 | \$0.00 | \$2,639.59 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$45.05 | \$0.00 | \$2,684.64 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$163.29 | \$0.00 | \$2,847.93 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$70.62 | \$0.00 | \$2,918.55 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$312.00 | \$0.00 | \$3,230.55 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$185.57 | \$0.00 | \$3,416.12 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$27.65 | \$0.00 | \$3,443.77 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$194.88 | \$0.00 | \$3,638.65 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$35.30 | \$0.00 | \$3,673.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$253.20 | \$0.00 | \$3,927.15 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$64.47 | \$0.00 | \$3,991.62 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$73.66 | \$0.00 | \$4,065.28 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$4,166.56 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$92.00 | \$0.00 | \$4,258.56 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$79.80 | \$0.00 | \$4,338.36 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$91.56 | \$0.00 | \$4,429.92 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$38.37 | \$0.00 | \$4,468.29 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$60.88 | \$0.00 | \$4,529.17 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.86 | \$0.00 | \$4,631.03 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$168.63 | \$0.00 | \$4,799.66 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$257.82 | \$0.00 | \$5,057.48 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$70.60 | \$0.00 | \$5,128.08 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$138.10 | \$0.00 | \$5,266.18 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$1.34 | \$0.00 | \$5,267.52 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$18.53 | \$0.00 | \$5,286.05 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$18.53 | \$0.00 | \$5,304.58 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$111.84 | \$0.00 | \$5,416.42 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$5,517.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$5,618.98 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$34.78 | \$0.00 | \$5,653.76 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$78.77 | \$0.00 | \$5,732.53 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$180.90 | \$0.00 | \$5,913.43 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$71.61 | \$0.00 | \$5,985.04 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$65.22 | \$0.00 | \$6,050.26 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$300.00 | \$0.00 | \$6,350.26 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$565.64 | \$0.00 | \$6,915.90 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$1.16 | \$0.00 | \$6,917.06 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$36.75 | \$0.00 | \$6,953.81 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar | \$29.85 | \$0.00 | \$6,983.66 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$55.75 | \$0.00 | \$7,039.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$50.13 | \$0.00 | \$7,089.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$50.92 | \$0.00 | \$7,140.46 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$121.74 | \$0.00 | \$7,262.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$139.63 | \$0.00 | \$7,401.83 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$147.80 | \$0.00 | \$7,549.63 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$21.56 | \$0.00 | \$7,571.19 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$142.20 | \$0.00 | \$7,713.39 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$97.70 | \$0.00 | \$7,811.09 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$52.45 | \$0.00 | \$7,863.54 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$1.15 | \$0.00 | \$7,864.69 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$100.48 | \$0.00 | \$7,965.17 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$24.90 | \$0.00 | \$7,990.07 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$8,190.07 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar | \$245.00 | \$0.00 | \$8,435.07 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.50 | \$0.00 | \$8,443.57 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$7.60 | \$0.00 | \$8,451.17 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.50 | \$0.00 | \$8,459.67 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.45 | \$0.00 | \$8,468.12 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$10.40 | \$0.00 | \$8,478.52 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$10.40 | \$0.00 | \$8,488.92 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$51.67 | \$0.00 | \$8,540.59 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$60.50 | \$0.00 | \$8,601.09 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$96.67 | \$0.00 | \$8,697.76 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$96.68 | \$0.00 | \$8,794.44 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$1.71 | \$0.00 | \$8,796.15 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$177.85 | \$0.00 | \$8,974.00 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$326.61 | \$0.00 | \$9,300.61 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$9,500.61 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$193.84 | \$0.00 | \$9,694.45 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$60.87 | \$0.00 | \$9,755.32 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$100.26 | \$0.00 | \$9,855.58 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$0.00 | \$9,894.58 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$37.15 | \$0.00 | \$9,931.73 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$111.30 | \$0.00 | \$10,043.03 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$180.10 | \$0.00 | \$10,223.13 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$61.30 | \$0.00 | \$10,284.43 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$23.83 | \$0.00 | \$10,308.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$93.77 | \$0.00 | \$10,402.03 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$184.65 | \$0.00 | \$10,586.68 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$29.98 | \$0.00 | \$10,616.66 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$13.20 | \$0.00 | \$10,629.86 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$113.56 | \$0.00 | \$10,743.42 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$85.14 | \$0.00 | \$10,828.56 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$850.00 | \$0.00 | \$11,678.56 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$72.31 | \$0.00 | \$11,750.87 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$65.98 | \$0.00 | \$11,816.85 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$112.42 | \$0.00 | \$11,929.27 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$115.00 | \$0.00 | \$12,044.27 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$192.69 | \$0.00 | \$12,236.96 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$12,268.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$139.63 | \$0.00 | \$12,408.34 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar | \$251.50 | \$0.00 | \$12,659.84 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$118.77 | \$0.00 | \$12,778.61 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$77.36 | \$0.00 | \$12,855.97 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$16.70 | \$0.00 | \$12,872.67 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$61.10 | \$0.00 | \$12,933.77 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$33.52 | \$0.00 | \$12,967.29 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$55.10 | \$0.00 | \$13,022.39 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$58.00 | \$0.00 | \$13,080.39 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$96.20 | \$0.00 | \$13,176.59 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$166.50 | \$0.00 | \$13,343.09 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$166.71 | \$0.00 | \$13,509.80 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$74.94 | \$0.00 | \$13,584.74 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$37.47 | \$0.00 | \$13,622.21 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$1.21 | \$0.00 | \$13,623.42 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$13,823.42 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$194.45 | \$0.00 | \$14,017.87 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$14,027.87 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$10.90 | \$0.00 | \$14,038.77 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$6.45 | \$0.00 | \$14,045.22 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$71.30 | \$0.00 | \$14,116.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$105.00 | \$0.00 | \$14,221.52 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$37.88 | \$0.00 | \$14,259.40 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$25.00 | \$0.00 | \$14,284.40 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$14,424.40 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$180.00 | \$0.00 | \$14,604.40 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$318.50 | \$0.00 | \$14,922.90 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$304.00 | \$0.00 | \$15,226.90 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$40.40 | \$0.00 | \$15,267.30 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$119.49 | \$0.00 | \$15,386.79 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$23.62 | \$0.00 | \$15,410.41 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$65.98 | \$0.00 | \$15,476.39 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$22.79 | \$0.00 | \$15,499.18 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$133.32 | \$0.00 | \$15,632.50 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$157.52 | \$0.00 | \$15,790.02 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$229.14 | \$0.00 | \$16,019.16 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$255.60 | \$0.00 | \$16,274.76 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$50.65 | \$0.00 | \$16,325.41 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$23.08 | \$0.00 | \$16,348.49 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$24.94 | \$0.00 | \$16,373.43 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$64.50 | \$0.00 | \$16,437.93 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$33.05 | \$0.00 | \$16,470.98 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$161.08 | \$0.00 | \$16,632.06 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$54.49 | \$0.00 | \$16,686.55 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$44.38 | \$0.00 | \$16,730.93 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$81.84 | \$0.00 | \$16,812.77 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$71.10 | \$0.00 | \$16,883.87 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$122.76 | \$0.00 | \$17,006.63 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$64.49 | \$0.00 | \$17,071.12 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$69.00 | \$0.00 | \$17,140.12 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$36.31 | \$0.00 | \$17,176.43 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$213.50 | \$0.00 | \$17,389.93 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$34.00 | \$0.00 | \$17,423.93 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$21.00 | \$0.00 | \$17,444.93 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$99.50 | \$0.00 | \$17,544.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|----------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$54.00 | \$0.00 | \$17,598.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$78.00 | \$0.00 | \$17,676.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$41.00 | \$0.00 | \$17,717.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$168.00 | \$0.00 | \$17,885.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$41.00 | \$0.00 | \$17,926.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$58.00 | \$0.00 | \$17,984.43 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$104.90 | \$0.00 | \$18,089.33 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$25.55 | \$0.00 | \$18,114.88 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$52.50 | \$0.00 | \$18,167.38 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$18,417.38 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.51 | \$0.00 | \$18,417.89 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$63.53 | \$0.00 | \$18,481.42 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$68.03 | \$0.00 | \$18,549.45 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$75.29 | \$0.00 | \$18,624.74 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$93.74 | \$0.00 | \$18,718.48 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$18,968.48 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$147.75 | \$0.00 | \$19,116.23 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$128.13 | \$0.00 | \$19,244.36 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$112.02 | \$0.00 | \$19,356.38 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$153.44 | \$0.00 | \$19,509.82 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$131.66 | \$0.00 | \$19,641.48 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$112.42 | \$0.00 | \$19,753.90 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$35.28 | \$0.00 | \$19,789.18 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$29.08 | \$0.00 | \$19,818.26 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$1.40 | \$0.00 | \$19,819.66 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$250.64 | \$0.00 | \$20,070.30 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$56.01 | \$0.00 | \$20,126.31 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$111.50 | \$0.00 | \$20,237.81 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$50.64 | \$0.00 | \$20,288.45 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$49.15 | \$0.00 | \$20,337.60 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$49.10 | \$0.00 | \$20,386.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$41.89 | \$0.00 | \$20,428.59 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$342.89 | \$0.00 | \$20,771.48 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$146.28 | \$0.00 | \$20,917.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$47.62 | \$0.00 | \$20,965.38 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$37.33 | \$0.00 | \$21,002.71 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.72 | \$0.00 | \$21,045.43 | |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$248.36 | \$0.00 | \$21,293.79 | |
| 8270-5-001-001-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| 8270-5-001-001-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5964742 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| 8270-5-001-001-2151 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 | \$0.00 | \$1,868.00 |
| 8270-5-001-001-2151-1 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 | \$0.00 | \$1,868.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$45.50 | \$0.00 | \$45.50 | |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6332 2084917 | GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL I | \$1,822.50 | \$0.00 | \$1,868.00 | |
| 8270-5-001-001-2161 | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 | \$0.00 | \$344.64 |
| 8270-5-001-001-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 | \$0.00 | \$344.64 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$305.64 | \$0.00 | \$305.64 | |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$0.00 | \$344.64 | |
| 8270-5-001-001-2211 | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.60 | \$0.00 | \$15,215.60 |
| 8270-5-001-001-2211-1 | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.60 | \$0.00 | \$15,215.60 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 700694 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$114.00 | \$0.00 | \$3,114.00 | |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: | \$72.00 | \$0.00 | \$3,186.00 | |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$79.50 | \$0.00 | \$3,265.50 | |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$99.50 | \$0.00 | \$3,365.00 | |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N 93 | 9309266 | GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC | \$1,016.00 | \$0.00 | \$4,381.00 | |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 9309233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: | \$58.46 | \$0.00 | \$4,439.46 | |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: | \$625.00 | \$0.00 | \$5,064.46 | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$45.01 | \$0.00 | \$5,109.47 | |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE AAA155BE | 5523482 | GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF | \$90.00 | \$0.00 | \$5,199.47 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$84.50 | \$0.00 | \$5,283.97 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$345.00 | \$0.00 | \$5,628.97 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$326.50 | \$0.00 | \$5,955.47 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$227.50 | \$0.00 | \$6,182.97 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$203.50 | \$0.00 | \$6,386.47 |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar | \$295.00 | \$0.00 | \$6,681.47 |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 84 | | 6569905 | GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC | \$1,032.00 | \$0.00 | \$7,713.47 |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9617 | | 9659400 | GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A | \$1,174.50 | \$0.00 | \$8,887.97 |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 102 | | 0 | GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD | \$576.00 | \$0.00 | \$9,463.97 |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 106 | | 0 | GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALI | \$992.00 | \$0.00 | \$10,455.97 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$487.63 | \$0.00 | \$10,943.60 |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 110 | | 0 | GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$12,063.60 |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 112 | | 0 | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALI | \$1,224.00 | \$0.00 | \$13,287.60 |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 117 | | 0 | GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALI | \$864.00 | \$0.00 | \$14,151.60 |
| C01429 | 08/09/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° | | 4692258 | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL | \$1,064.00 | \$0.00 | \$15,215.60 |
| 8270-5-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| 8270-5-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$16,780.00 |
| C01406 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 5767544 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 |
| 8270-5-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 |
| 8270-5-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$11,026.73 |
| C01278 | 16/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | | 5889896 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 |
| 8270-5-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 |
| 8270-5-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$200,109.50 |
| C00003 | 11/01/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8721153 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PA | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 |
| C00155 | 16/02/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 75560696 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F | \$24,923.00 | \$0.00 | \$45,873.50 |
| C00413 | 14/03/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9349425 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 P/ | \$24,615.00 | \$0.00 | \$70,488.50 |
| C00558 | 19/04/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7882581 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL | \$22,886.50 | \$0.00 | \$93,375.00 |
| C00734 | 19/05/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 6312590 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERA | \$21,439.50 | \$0.00 | \$114,814.50 |
| C00913 | 14/06/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 3164597 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA | \$18,775.00 | \$0.00 | \$133,589.50 |
| C01084 | 14/07/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7235614 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA | \$22,122.00 | \$0.00 | \$155,711.50 |
| C01220 | 11/08/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9390331 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA | \$20,342.50 | \$0.00 | \$176,054.00 |
| C01431 | 14/09/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8794397 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA | \$24,055.50 | \$0.00 | \$200,109.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-001-001-3121 | | | | | | GAS | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| 8270-5-001-001-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TAN | | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| 8270-5-001-001-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| 8270-5-001-001-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | C01299 | 22/08/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | | 7137831 | GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/3E | | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| 8270-5-001-001-3141 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 | \$35,405.40 |
| 8270-5-001-001-3141-1 | | | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$35,405.40 | \$0.00 | \$35,405.40 |
| | C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE | | \$4,290.13 | \$0.00 | \$4,290.13 |
| | C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M | | \$4,214.62 | \$0.00 | \$8,504.75 |
| | C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE I | | \$4,944.74 | \$0.00 | \$13,449.49 |
| | C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE I | | \$3,861.77 | \$0.00 | \$17,311.26 |
| | C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE | | \$4,532.57 | \$0.00 | \$21,843.83 |
| | C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE | | \$4,727.10 | \$0.00 | \$26,570.93 |
| | C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE | | \$4,560.58 | \$0.00 | \$31,131.51 |
| | C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE | | \$4,273.89 | \$0.00 | \$35,405.40 |
| 8270-5-001-001-3151 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$2,266.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |
| 8270-5-001-001-3151-1 | | | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$2,266.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |
| | C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar | | \$332.75 | \$0.00 | \$332.75 |
| | C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar | | \$501.75 | \$0.00 | \$834.50 |
| | C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar | | \$365.50 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar | | \$275.00 | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | | \$275.00 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar | | \$263.00 | \$0.00 | \$2,013.00 |
| | C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar | | \$253.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |
| 8270-5-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor | \$0.00 | \$218,050.00 | \$0.00 | \$218,050.00 |
| 8270-5-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$0.00 | \$218,050.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00045 | 28/01/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 7843298 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HI | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | |
| C00154 | 16/02/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 7556092 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO I | \$22,050.00 | \$0.00 | \$46,550.00 | |
| C00507 | 08/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 5196532 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$71,050.00 | |
| C00580 | 20/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 8133150 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$95,550.00 | |
| C00761 | 23/05/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 6892779 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$120,050.00 | |
| C00897 | 08/06/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 6489461 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$144,550.00 | |
| C01073 | 11/07/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 5401667 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$169,050.00 | |
| C01228 | 11/08/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 9402173 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$193,550.00 | |
| C01565 | 30/09/2016 | GRUPO HIDALGUENSE L | | 3606582 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO | \$24,500.00 | \$0.00 | \$218,050.00 | |
| 8270-5-001-001-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.67 | \$0.00 | \$534.67 |
| 8270-5-001-001-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.67 | \$0.00 | \$534.67 |
| C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 | |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$90.50 | \$0.00 | \$175.44 | |
| C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$156.23 | \$0.00 | \$331.67 | |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$51.50 | \$0.00 | \$383.17 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$51.50 | \$0.00 | \$434.67 | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$534.67 | |
| 8270-5-001-001-3313 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| 8270-5-001-001-3313-1 | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| C00586 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | |
| C00662 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E | \$34,800.00 | \$0.00 | \$69,300.00 | |
| C00661 | 29/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | |
| C00899 | 08/06/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E | \$34,800.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | |
| C01360 | 31/08/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E | \$46,400.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | |
| 8270-5-001-001-3331 | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8270-5-001-001-3331-1 | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PI | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| 8270-5-001-001-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$0.00 | \$23,125.00 |
| 8270-5-001-001-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$0.00 | \$23,125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RE | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 | |
| C01349 | 31/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9727930 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P | \$22,500.00 | \$0.00 | \$23,125.00 | |
| 8270-5-001-001-3381 | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$0.00 | \$384,667.56 |
| 8270-5-001-001-3381-1 | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$0.00 | \$384,667.56 |
| C00685 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7243545 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 | |
| C00686 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244061 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$85,481.68 | |
| C00687 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244554 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$128,222.52 | |
| C00688 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244965 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$170,963.36 | |
| C00765 | 23/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 6897784 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$213,704.20 | |
| C00956 | 21/06/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9827217 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$256,445.04 | |
| C01178 | 02/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7155977 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$299,185.88 | |
| C01340 | 30/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9543441 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$341,926.72 | |
| C01567 | 30/09/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 8616020 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (| \$42,740.84 | \$0.00 | \$384,667.56 | |
| 8270-5-001-001-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$0.00 | \$5,320.34 |
| 8270-5-001-001-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$0.00 | \$5,320.34 |
| C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAR | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 | |
| C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 | |
| C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARI/ | \$101.50 | \$0.00 | \$388.60 | |
| C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA | \$276.66 | \$0.00 | \$665.26 | |
| C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA | \$116.00 | \$0.00 | \$781.26 | |
| C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC. | \$287.10 | \$0.00 | \$1,068.36 | |
| C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC. | \$15.08 | \$0.00 | \$1,083.44 | |
| C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC. | \$22.62 | \$0.00 | \$1,106.06 | |
| C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC. | \$97.44 | \$0.00 | \$1,203.50 | |
| C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANC | \$26.10 | \$0.00 | \$1,229.60 | |
| C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$1,516.70 | |
| C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9019698 | GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANC | \$332.34 | \$0.00 | \$1,849.04 | |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANC | \$101.50 | \$0.00 | \$1,950.54 | |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANC | \$101.50 | \$0.00 | \$2,052.04 | |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$2,339.14 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BAN | \$438.48 | \$0.00 | \$2,777.62 | |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BAN | \$15.08 | \$0.00 | \$2,792.70 | |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BAN | \$287.10 | \$0.00 | \$3,079.80 | |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BAN | \$541.14 | \$0.00 | \$3,620.94 | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCAI | \$287.10 | \$0.00 | \$3,908.04 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCAI | \$17.40 | \$0.00 | \$3,925.44 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCAI | \$287.10 | \$0.00 | \$4,212.54 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCAI | \$321.90 | \$0.00 | \$4,534.44 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BAN | \$287.10 | \$0.00 | \$4,821.54 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BAN | \$116.00 | \$0.00 | \$4,937.54 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BAN | \$382.80 | \$0.00 | \$5,320.34 | |
| 8270-5-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.86 | \$0.00 | \$129,283.86 |
| 8270-5-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.86 | \$0.00 | \$129,283.86 |
| C00008 | 12/01/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$725.91 | \$0.00 | \$10,715.09 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$929.98 | \$0.00 | \$11,645.07 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$570.02 | \$0.00 | \$12,215.09 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$737.94 | \$0.00 | \$12,953.03 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$652.21 | \$0.00 | \$13,605.24 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$813.24 | \$0.00 | \$14,418.48 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$952.19 | \$0.00 | \$15,370.67 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,029.91 | \$0.00 | \$16,400.58 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$906.07 | \$0.00 | \$17,306.65 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,176.94 | \$0.00 | \$18,483.59 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,131.61 | \$0.00 | \$19,615.20 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$976.02 | \$0.00 | \$20,591.22 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,262.08 | \$0.00 | \$21,853.30 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,262.08 | \$0.00 | \$23,115.38 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,116.16 | \$0.00 | \$24,231.54 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS I | \$478.28 | \$0.00 | \$24,709.82 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS I | \$523.25 | \$0.00 | \$25,233.07 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS I | \$290.40 | \$0.00 | \$25,523.47 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS I | \$524.37 | \$0.00 | \$26,047.84 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$27,057.56 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$27,659.70 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$28,059.65 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$28,783.39 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$29,161.17 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$29,511.33 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$29,813.78 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$30,509.89 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$30,827.61 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$31,752.23 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$32,761.95 | |
| C00102 | 03/02/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 26180 | \$9,567.08 | \$0.00 | \$42,329.03 | |
| C00364 | 04/03/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE | | 5259609 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/F | \$9,567.08 | \$0.00 | \$51,896.11 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$52,419.37 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$52,819.32 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$53,197.11 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$478.28 | \$0.00 | \$53,675.39 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$54,685.11 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$55,694.83 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$290.40 | \$0.00 | \$55,985.23 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$56,909.85 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$57,605.95 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$57,923.67 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$58,226.13 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$58,576.29 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$59,178.43 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$59,702.80 | |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$60,426.54 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$523.26 | \$0.00 | \$59,903.28 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$399.95 | \$0.00 | \$59,503.33 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$377.79 | \$0.00 | \$59,125.54 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$478.28 | \$0.00 | \$58,647.26 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$57,637.54 | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$56,627.82 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$290.40 | \$0.00 | \$56,337.42 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$924.62 | \$0.00 | \$55,412.80 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$696.10 | \$0.00 | \$54,716.70 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$317.72 | \$0.00 | \$54,398.98 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$302.46 | \$0.00 | \$54,096.52 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$350.16 | \$0.00 | \$53,746.36 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$602.14 | \$0.00 | \$53,144.22 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$524.37 | \$0.00 | \$52,619.85 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$723.74 | \$0.00 | \$51,896.11 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$523.25 | \$0.00 | \$52,419.36 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$52,819.31 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$53,197.09 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$478.28 | \$0.00 | \$53,675.37 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$54,685.09 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$55,694.81 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$290.40 | \$0.00 | \$55,985.21 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$56,909.83 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$57,605.93 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$57,923.65 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$58,226.11 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$58,576.27 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$59,178.41 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$59,702.78 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$60,426.52 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$350.16 | \$0.00 | \$60,776.68 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$302.45 | \$0.00 | \$61,079.13 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$696.11 | \$0.00 | \$61,775.24 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$317.72 | \$0.00 | \$62,092.96 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$924.62 | \$0.00 | \$63,017.58 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$723.74 | \$0.00 | \$63,741.32 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$602.15 | \$0.00 | \$64,343.47 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$478.28 | \$0.00 | \$64,821.75 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$65,831.47 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$523.25 | \$0.00 | \$66,354.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$290.39 | \$0.00 | \$66,645.11 | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$377.79 | \$0.00 | \$67,022.90 | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$524.37 | \$0.00 | \$67,547.27 | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$68,556.99 | |
| C00479 | 05/04/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$9,567.08 | \$0.00 | \$78,124.07 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$350.16 | \$0.00 | \$77,773.91 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$302.45 | \$0.00 | \$77,471.46 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$696.11 | \$0.00 | \$76,775.35 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$317.72 | \$0.00 | \$76,457.63 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$924.62 | \$0.00 | \$75,533.01 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$723.74 | \$0.00 | \$74,809.27 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$602.15 | \$0.00 | \$74,207.12 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$478.28 | \$0.00 | \$73,728.84 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$72,719.12 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$523.25 | \$0.00 | \$72,195.87 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$290.39 | \$0.00 | \$71,905.48 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$377.79 | \$0.00 | \$71,527.69 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$524.37 | \$0.00 | \$71,003.32 | |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$69,993.60 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$70,343.76 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$70,646.21 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$71,342.32 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$71,660.04 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$72,584.66 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$73,308.40 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$73,910.55 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$478.28 | \$0.00 | \$74,388.83 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$75,398.55 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$523.25 | \$0.00 | \$75,921.80 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$76,212.19 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$76,589.98 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$77,114.35 | |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$78,124.07 | |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$78,726.21 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$79,735.93 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$478.28 | \$0.00 | \$80,214.21 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$81,223.93 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$523.25 | \$0.00 | \$81,747.18 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$82,097.34 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$82,387.73 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$82,765.51 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$83,289.88 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$84,013.62 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$84,316.08 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$85,012.18 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$85,329.90 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$86,254.52 |
| C00670 | 02/05/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 6761466 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762C | \$9,567.07 | \$0.00 | \$95,821.59 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (Q | \$31.22 | \$0.00 | \$95,852.81 |
| C00864 | 01/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$9,567.08 | \$0.00 | \$105,419.89 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$106,344.51 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$106,867.77 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$107,877.49 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$108,355.76 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$108,957.90 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$109,967.62 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$110,285.34 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$110,981.45 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$111,283.91 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$111,634.07 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$112,158.44 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$112,536.23 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$290.40 | \$0.00 | \$112,826.63 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$113,550.37 |
| C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$129,283.86 |
| C00996 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS | \$53,236.07 | \$0.00 | \$182,519.93 |
| C01028 | 30/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | -\$53,236.07 | \$0.00 | \$129,283.86 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| 8270-5-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| | C01314 | 23/08/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7372390 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS) | \$2,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| 8270-5-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| 8270-5-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| | C01407 | 01/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 5769156 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMER) | \$29,759.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| 8270-5-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.93 | \$0.00 | \$33,357.93 |
| 8270-5-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.93 | \$0.00 | \$33,357.93 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$95.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$95.70 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426.70 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$61.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487.70 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$651.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,139.50 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$47.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,187.06 |
| | C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANT | \$446.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.66 |
| | C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANT | \$1,001.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,635.16 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$757.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,392.71 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$944.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,337.51 |
| | C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIE) | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,468.51 |
| | C00976 | 27/06/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6118399 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$9,240.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,709.10 |
| | C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLAI | \$3,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,149.10 |
| | C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,799.10 |
| | C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$2,869.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,668.96 |
| | C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$40.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,709.56 |
| | C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$1,932.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,642.35 |
| | C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$5,421.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,063.84 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$361.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,425.34 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,450.34 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$486.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,936.34 |
| | C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,226.34 |
| | C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$237.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,464.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$356.50 | \$0.00 | \$31,820.64 |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$23.49 | \$0.00 | \$31,844.13 |
| C01312 | 22/08/2016 | MARIO ALBERTO BRAYA | 0 | GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR/ | \$700.00 | \$0.00 | \$32,544.13 |
| C01313 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FL | \$581.80 | \$0.00 | \$33,125.93 |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar | \$232.00 | \$0.00 | \$33,357.93 |
| 8270-5-001-001-3572 | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| 8270-5-001-001-3572-1 | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$14,040.00 |
| C01350 | 31/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 9728648 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| 8270-5-001-001-3581 | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| 8270-5-001-001-3581-1 | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$2,090.00 |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| 8270-5-001-001-3612 | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 |
| 8270-5-001-001-3612-1 | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$4,937.43 |
| D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5564913 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 |
| C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | 8134544 | GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14 | \$1,399.43 | \$0.00 | \$4,937.43 |
| 8270-5-001-001-3711 | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 |
| 8270-5-001-001-3711-1 | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$11,346.00 |
| C00403 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 9205785 | GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I A 1692 | 9349429 | GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 I | \$731.00 | \$0.00 | \$8,697.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$2,499.00 | \$0.00 | \$11,196.00 |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$11,346.00 |
| 8270-5-001-001-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| 8270-5-001-001-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: | \$175.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$550.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$675.00 | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$402.50 | \$0.00 | \$1,152.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$105.00 | \$0.00 | \$1,257.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$1,337.50 | |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$45.00 | \$0.00 | \$1,382.50 | |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,472.50 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$62.50 | \$0.00 | \$1,535.00 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,665.00 | |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$87.50 | \$0.00 | \$1,752.50 | |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,882.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$102.50 | \$0.00 | \$1,985.00 | |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,125.00 | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$62.50 | \$0.00 | \$2,187.50 | |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$17.50 | \$0.00 | \$2,205.00 | |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$2,265.00 | |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$2,410.00 | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$2,470.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$87.50 | \$0.00 | \$2,557.50 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,682.50 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$2,772.50 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,902.50 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$102.50 | \$0.00 | \$3,005.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$3,075.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRES | \$140.00 | \$0.00 | \$3,215.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$85.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar | \$110.00 | \$0.00 | \$3,410.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$3,570.00 | |
| 8270-5-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.05 | \$0.00 | \$12,702.05 |
| 8270-5-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.05 | \$0.00 | \$12,702.05 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 | \$88.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$131.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$168.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$206.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$248.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$286.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$336.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$378.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$416.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$463.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$513.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$94.00 | \$0.00 | \$607.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$644.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$682.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$719.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$757.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$799.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$328.00 | \$0.00 | \$1,127.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$250.00 | \$0.00 | \$1,377.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$250.00 | \$0.00 | \$1,627.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$1,677.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$1,724.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,767.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,809.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,852.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$104.00 | \$0.00 | \$1,956.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$32.50 | \$0.00 | \$1,988.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,038.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,088.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,138.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,181.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,228.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,265.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,308.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,350.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,393.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,430.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,473.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,515.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,558.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,595.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,638.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,680.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,727.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,774.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,817.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,864.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$22.00 | \$0.00 | \$2,886.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,923.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,973.50 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$3,067.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$11.00 | \$0.00 | \$3,078.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$3,125.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$44.99 | \$0.00 | \$3,170.49 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$70.00 | \$0.00 | \$3,240.49 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$47.00 | \$0.00 | \$3,287.49 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,329.99 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,372.49 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$170.00 | \$0.00 | \$3,542.49 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,584.99 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,627.49 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,664.99 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,702.49 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,744.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$3,794.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$3,844.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,887.49 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,929.99 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,967.49 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,004.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$47.00 | \$0.00 | \$4,051.99 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$23.00 | \$0.00 | \$4,074.99 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,117.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$4,167.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,214.49 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,256.99 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,294.49 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,336.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,379.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,421.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,459.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,501.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,544.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,581.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,624.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,666.99 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,709.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,756.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,793.99 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,836.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,878.99 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,921.49 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,963.99 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,006.49 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,043.99 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,086.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,123.99 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,166.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,208.99 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,246.49 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,283.99 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,326.49 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,363.99 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,401.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,438.99 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,481.49 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$5,528.49 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$450.99 | \$0.00 | \$5,979.48 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$182.77 | \$0.00 | \$6,162.25 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,204.75 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,242.25 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,279.75 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,317.25 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$42.50 | \$0.00 | \$6,359.75 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,397.25 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,434.75 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,472.25 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$6,509.75 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,552.25 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,594.75 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,637.25 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,679.75 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$6,717.25 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$7,417.25 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,454.75 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,497.25 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,539.75 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,577.25 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,619.75 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,662.25 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,699.75 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,742.25 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,779.75 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,822.25 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,864.75 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,902.25 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,944.75 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,982.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,024.75 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$8,174.75 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,221.75 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,268.75 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$8,311.25 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$47.00 | \$0.00 | \$8,358.25 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$29.00 | \$0.00 | \$8,387.25 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,429.75 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,472.25 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,509.75 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,552.25 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,589.75 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,632.25 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,674.75 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,717.25 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,764.25 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$23.00 | \$0.00 | \$8,787.25 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,829.75 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,876.75 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,923.75 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,961.25 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,003.75 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,041.25 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,078.75 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,121.25 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,163.75 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,201.25 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,243.75 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,286.25 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,323.75 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,366.25 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$9,416.25 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,458.75 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,501.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$9,548.25 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,585.75 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,623.25 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,665.75 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,708.25 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,745.75 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,788.25 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,825.75 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,863.25 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,905.75 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,948.25 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,990.75 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,028.25 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,075.25 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,112.75 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,155.25 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,197.75 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,240.25 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,277.75 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,315.25 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,352.75 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,399.75 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,442.25 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,484.75 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,522.25 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,569.25 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,611.75 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,661.75 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,708.75 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,746.25 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,788.75 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,826.25 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,868.75 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,918.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,968.75 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,011.25 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$16.50 | \$0.00 | \$11,027.75 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,074.75 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,117.25 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,154.75 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,197.25 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,244.25 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,286.75 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$11,310.25 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,357.25 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,394.75 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,437.25 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,474.75 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$11,506.50 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$11,538.25 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,575.75 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$11,610.55 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$11,704.55 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$23.00 | \$0.00 | \$11,727.55 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,770.05 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,807.55 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,845.05 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$11,875.05 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,922.05 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,964.55 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,002.05 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,039.55 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,086.55 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,124.05 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar | \$37.00 | \$0.00 | \$12,161.05 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$33.00 | \$0.00 | \$12,194.05 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$12,244.05 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$0.00 | \$12,283.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,330.05 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,372.55 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,410.05 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,452.55 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,499.55 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,542.05 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,584.55 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,622.05 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,664.55 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,702.05 |
| 8270-5-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 |
| 8270-5-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$20.00 | \$0.00 | \$22.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$10.00 | \$0.00 | \$32.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$4.00 | \$0.00 | \$36.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$10.00 | \$0.00 | \$46.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$2.50 | \$0.00 | \$49.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$5.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$26.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$39.50 | \$0.00 | \$119.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$199.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$234.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$16.50 | \$0.00 | \$251.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$50.50 | \$0.00 | \$301.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$5.00 | \$0.00 | \$306.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$43.00 | \$0.00 | \$349.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$17.50 | \$0.00 | \$367.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$38.50 | \$0.00 | \$405.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$19.00 | \$0.00 | \$424.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$32.50 | \$0.00 | \$457.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$464.50 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$75.00 | \$0.00 | \$539.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$549.50 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$6.50 | \$0.00 | \$556.00 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$2.50 | \$0.00 | \$558.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$566.00 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$573.50 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$583.50 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar | \$31.50 | \$0.00 | \$615.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$6.00 | \$0.00 | \$621.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$15.00 | \$0.00 | \$636.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$10.50 | \$0.00 | \$646.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$2.00 | \$0.00 | \$648.50 | |
| 8270-5-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |
| 8270-5-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| 8270-5-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.06 | \$0.00 | \$20,045.06 |
| 8270-5-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.06 | \$0.00 | \$20,045.06 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: | \$168.00 | \$0.00 | \$168.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,668.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: | \$750.00 | \$0.00 | \$2,418.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$431.00 | \$0.00 | \$2,849.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA RO | \$2,927.50 | \$0.00 | \$5,776.50 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar | \$464.93 | \$0.00 | \$6,241.43 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$71.46 | \$0.00 | \$6,312.89 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,460.00 | \$0.00 | \$7,772.89 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$8,272.89 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$205.50 | \$0.00 | \$8,478.39 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$91.50 | \$0.00 | \$8,569.89 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$9,729.39 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$10,888.89 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$9,729.39 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$1,074.62 | \$0.00 | \$10,804.01 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA F | \$1,250.00 | \$0.00 | \$12,054.01 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA | \$1,500.00 | \$0.00 | \$13,554.01 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar | \$475.00 | \$0.00 | \$14,029.01 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$265.18 | \$0.00 | \$14,294.19 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN. | \$696.00 | \$0.00 | \$14,990.19 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$1,250.00 | \$0.00 | \$16,240.19 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar | \$1,131.00 | \$0.00 | \$17,371.19 | |
| C01348 | 19/08/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17820 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$19,169.19 | |
| C01392 | 01/09/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : | | 5716482 | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (CIA | \$875.87 | \$0.00 | \$20,045.06 | |
| 8270-5-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$0.00 | \$10,462.89 |
| 8270-5-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$0.00 | \$10,462.89 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$129.00 | \$0.00 | \$351.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$292.50 | \$0.00 | \$644.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$330.00 | \$0.00 | \$974.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$1,074.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$79.50 | \$0.00 | \$1,153.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$132.50 | \$0.00 | \$1,286.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$243.50 | \$0.00 | \$1,529.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$1,624.50 | |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. | \$1,543.50 | \$0.00 | \$3,168.00 | |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$858.02 | \$0.00 | \$4,026.02 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$347.72 | \$0.00 | \$4,373.74 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$482.50 | \$0.00 | \$4,856.24 | |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$4,931.24 | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$180.00 | \$0.00 | \$5,111.24 | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$192.50 | \$0.00 | \$5,303.74 | |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | \$4,603.74 | |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$4,683.74 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$142.00 | \$0.00 | \$4,825.74 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$127.50 | \$0.00 | \$4,953.24 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$288.00 | \$0.00 | \$5,241.24 | |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$221.00 | \$0.00 | \$5,462.24 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$212.50 | \$0.00 | \$5,674.74 | |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$5,754.74 | |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,814.74 | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$116.50 | \$0.00 | \$5,931.24 | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$110.00 | \$0.00 | \$6,041.24 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$83.00 | \$0.00 | \$6,124.24 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$119.99 | \$0.00 | \$6,244.23 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$364.00 | \$0.00 | \$6,608.23 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$163.00 | \$0.00 | \$6,771.23 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,901.23 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$75.90 | \$0.00 | \$6,977.13 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$146.00 | \$0.00 | \$7,123.13 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$154.50 | \$0.00 | \$7,277.63 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$455.50 | \$0.00 | \$7,733.13 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar | \$134.50 | \$0.00 | \$7,867.63 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar | \$405.00 | \$0.00 | \$8,272.63 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar | \$621.25 | \$0.00 | \$8,893.88 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar | \$1,029.50 | \$0.00 | \$9,923.38 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$392.50 | \$0.00 | \$10,315.88 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$147.01 | \$0.00 | \$10,462.89 | |
| 8270-5-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 |
| 8270-5-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 | |
| 8270-5-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 |
| 8270-5-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 | |
| 8270-5-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$204,712.00 | \$0.00 | \$204,712.00 |
| 8270-5-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$204,712.00 | \$0.00 | \$204,712.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$26,858.00 | \$0.00 | \$53,716.00 |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 320 | GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (S | \$26,781.50 | \$0.00 | \$53,639.50 |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$26,815.00 | \$0.00 | \$80,454.50 |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 4113796 | GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (S | \$26,916.50 | \$0.00 | \$107,371.00 |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 5642347 | GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (S | \$24,194.50 | \$0.00 | \$131,565.50 |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 | \$155,511.50 |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | 0 | GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 | \$24,800.00 | \$0.00 | \$180,311.50 |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144 | \$24,400.50 | \$0.00 | \$204,712.00 |
| 8270-5-002 | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 |
| 8270-5-002-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.25 | \$37,711.25 |
| 8270-5-002-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 |
| 8270-5-002-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$16,228.26 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$375.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$562.50 | \$0.00 | \$937.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$1,312.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$175.00 | \$0.00 | \$1,487.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$400.00 | \$0.00 | \$1,887.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$180.00 | \$0.00 | \$2,067.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$2,317.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$300.00 | \$0.00 | \$2,617.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$2,867.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$150.00 | \$0.00 | \$3,017.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$280.00 | \$0.00 | \$3,297.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$3,547.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$260.00 | \$0.00 | \$3,807.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$4,057.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$50.00 | \$0.00 | \$4,107.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$112.50 | \$0.00 | \$4,220.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$4,470.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$190.00 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$210.00 | \$0.00 | \$4,870.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$50.00 | \$0.00 | \$4,920.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$295.00 | \$0.00 | \$5,215.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$150.00 | \$0.00 | \$5,365.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$212.50 | \$0.00 | \$5,577.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$5,827.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$400.00 | \$0.00 | \$6,227.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$6,352.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$6,477.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$6,852.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$6,977.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$7,177.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$7,427.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$150.00 | \$0.00 | \$7,577.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$270.00 | \$0.00 | \$7,847.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$140.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOR | \$2,245.76 | \$0.00 | \$10,233.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$105.00 | \$0.00 | \$10,338.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$105.00 | \$0.00 | \$10,443.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$157.50 | \$0.00 | \$10,600.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$105.00 | \$0.00 | \$10,705.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$130.00 | \$0.00 | \$10,835.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$225.00 | \$0.00 | \$11,060.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$450.00 | \$0.00 | \$11,510.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$320.00 | \$0.00 | \$11,830.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$12,205.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$300.00 | \$0.00 | \$12,505.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$270.00 | \$0.00 | \$12,775.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$360.00 | \$0.00 | \$13,135.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$150.00 | \$0.00 | \$13,285.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$240.00 | \$0.00 | \$13,525.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$562.50 | \$0.00 | \$14,088.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$300.00 | \$0.00 | \$14,388.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$215.00 | \$0.00 | \$14,603.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$14,978.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$105.00 | \$0.00 | \$15,083.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$155.00 | \$0.00 | \$15,238.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$15,438.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$270.00 | \$0.00 | \$15,708.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$15,908.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$16,108.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$120.00 | \$0.00 | \$16,228.26 |
| 8270-5-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| 8270-5-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 |
| 8270-5-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 |
| 8270-5-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 |
| | C00958 | 22/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 5104222 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| | C00975 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$22,320.00 |
| | C01015 | 30/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (| -\$12,750.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| 8270-5-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 |
| 8270-5-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: | \$152.50 | \$0.00 | \$292.50 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$155.00 | \$0.00 | \$447.50 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: | \$135.00 | \$0.00 | \$582.50 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$712.50 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$862.50 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANA | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$182.50 | \$0.00 | \$1,045.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | 3172942 | GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO | \$147.50 | \$0.00 | \$1,192.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$55.00 | \$0.00 | \$1,247.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$1,367.50 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$1,502.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$142.50 | \$0.00 | \$1,645.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,775.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$1,910.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 3973453 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,040.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$2,160.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$2,280.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$2,415.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,555.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,805.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar | \$157.50 | \$0.00 | \$2,962.50 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$3,112.50 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$3,247.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$155.00 | \$0.00 | \$3,402.50 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$3,552.50 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar | \$152.00 | \$0.00 | \$3,704.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,844.50 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$3,934.50 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$4,054.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar | \$177.50 | \$0.00 | \$4,232.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,362.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$4,512.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$4,647.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$4,792.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$4,952.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$5,102.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$5,237.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar | \$122.50 | \$0.00 | \$5,359.50 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,419.50 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,479.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar | \$152.50 | \$0.00 | \$5,632.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$5,772.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$5,922.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$102.00 | \$0.00 | \$6,024.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$230.00 | \$0.00 | \$6,254.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$6,404.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,534.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$6,624.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,754.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$6,904.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$7,054.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$7,184.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$7,329.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$7,429.00 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar | \$114.50 | \$0.00 | \$7,543.50 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$7,673.50 |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$7,813.50 |
| 8270-5-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 |
| 8270-5-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.29 | \$2,131.29 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$207.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$317.50 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC | \$35.00 | \$0.00 | \$352.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$390.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$425.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$462.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$537.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$575.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$610.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$652.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$695.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$737.50 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar | \$34.99 | \$0.00 | \$772.49 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$807.49 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$844.99 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$882.49 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$919.99 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$957.49 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$994.99 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,029.79 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,064.59 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,102.09 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,136.89 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,171.69 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROJ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,209.19 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,246.69 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,284.19 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,326.69 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,369.19 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,406.69 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,449.19 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,491.69 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,534.19 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$6.00 | \$0.00 | \$1,540.19 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,577.69 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,615.19 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,652.69 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,690.19 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,732.69 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$1,779.69 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,814.49 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$1,849.29 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$1,872.79 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$1,896.29 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,938.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,976.29 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar | \$40.00 | \$0.00 | \$2,016.29 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,053.79 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar | \$40.00 | \$0.00 | \$2,093.79 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,131.29 | |
| 8270-5-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$0.00 | \$1,832.20 |
| 8270-5-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$0.00 | \$1,832.20 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC | \$168.20 | \$0.00 | \$487.20 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar | \$750.00 | \$0.00 | \$1,237.20 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$225.00 | \$0.00 | \$1,462.20 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar | \$370.00 | \$0.00 | \$1,832.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$1,664.00 | |
| C01525 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | 17822 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES | \$168.20 | \$0.00 | \$1,832.20 | |
| 8270-5-003 | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.63 | \$0.00 | \$584,442.63 |
| 8270-5-003-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.63 | \$0.00 | \$584,442.63 |
| 8270-5-003-003-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$0.00 | \$31,730.90 |
| 8270-5-003-003-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$0.00 | \$31,730.90 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$6,090.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$3,480.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$3,480.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$9,720.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$9,870.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$10,020.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$10,170.00 | |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO | \$875.00 | \$0.00 | \$11,045.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$12,095.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,600.00 | \$0.00 | \$13,695.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$14,745.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$15,795.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$16,845.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO | \$875.00 | \$0.00 | \$17,720.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GAF | \$150.00 | \$0.00 | \$17,870.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$2,030.00 | \$0.00 | \$19,900.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$1,073.00 | \$0.00 | \$20,973.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$22,771.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$24,569.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$26,367.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$28,165.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$28,797.20 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$29,429.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$1,050.00 | \$0.00 | \$30,479.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$1,050.00 | \$0.00 | \$31,529.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$201.50 | \$0.00 | \$31,730.90 | |
| 8270-5-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$0.00 | \$16,153.76 |
| 8270-5-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$0.00 | \$16,153.76 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$304.85 | \$0.00 | \$304.85 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$487.20 | \$0.00 | \$792.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$835.20 | \$0.00 | \$1,627.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$377.00 | \$0.00 | \$2,004.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$51.04 | \$0.00 | \$2,055.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$522.00 | \$0.00 | \$2,577.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$92.22 | \$0.00 | \$2,669.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$1,131.00 | \$0.00 | \$3,800.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$1,861.80 | \$0.00 | \$5,662.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$781.63 | \$0.00 | \$6,443.94 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$666.40 | \$0.00 | \$7,110.34 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$609.00 | \$0.00 | \$7,719.34 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$406.00 | \$0.00 | \$8,125.34 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$406.00 | \$0.00 | \$8,531.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$504.00 | \$0.00 | \$9,035.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$282.00 | \$0.00 | \$9,317.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$300.00 | \$0.00 | \$9,617.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,652.00 | \$0.00 | \$12,269.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.16 | \$0.00 | \$12,269.50 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC | \$2,373.36 | \$0.00 | \$14,642.86 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$313.20 | \$0.00 | \$14,956.06 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$406.00 | \$0.00 | \$15,362.06 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$545.20 | \$0.00 | \$15,907.26 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$246.50 | \$0.00 | \$16,153.76 | |
| 8270-5-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.03 | \$0.00 | \$36,646.03 |
| 8270-5-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.03 | \$0.00 | \$36,646.03 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$174.00 | \$0.00 | \$174.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$29.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$62.64 | \$0.00 | \$265.64 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$41.76 | \$0.00 | \$307.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$104.40 | \$0.00 | \$411.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$87.46 | \$0.00 | \$499.26 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$133.40 | \$0.00 | \$632.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$55.68 | \$0.00 | \$688.34 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$52.20 | \$0.00 | \$740.54 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$110.20 | \$0.00 | \$850.74 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$43.50 | \$0.00 | \$894.24 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$320.16 | \$0.00 | \$1,214.40 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$139.20 | \$0.00 | \$1,353.60 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$392.08 | \$0.00 | \$1,745.68 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$316.68 | \$0.00 | \$2,062.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$111.36 | \$0.00 | \$2,173.72 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$34.80 | \$0.00 | \$2,208.52 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$275.04 | \$0.00 | \$2,483.56 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$725.00 | \$0.00 | \$3,208.56 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | \$1,450.25 | \$0.00 | \$4,658.81 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C | \$140.00 | \$0.00 | \$4,798.81 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$93.00 | \$0.00 | \$4,891.81 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$87.00 | \$0.00 | \$4,978.81 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$115.80 | \$0.00 | \$5,094.61 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,175.00 | \$0.00 | \$7,269.61 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,740.00 | \$0.00 | \$9,009.61 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,146.00 | \$0.00 | \$11,155.61 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$840.42 | \$0.00 | \$11,996.03 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$319.00 | \$0.00 | \$12,315.03 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$493.00 | \$0.00 | \$12,808.03 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$9,396.00 | \$0.00 | \$22,204.03 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$3,306.00 | \$0.00 | \$25,510.03 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$28,816.03 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$7,830.00 | \$0.00 | \$36,646.03 | |
| 8270-5-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$0.00 | \$8,938.67 |
| 8270-5-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$0.00 | \$8,938.67 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$15.66 | \$0.00 | \$15.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$26.10 | \$0.00 | \$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$37.12 | \$0.00 | \$78.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$147.03 | \$0.00 | \$225.91 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$131.95 | \$0.00 | \$357.86 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$60.32 | \$0.00 | \$418.18 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$22.62 | \$0.00 | \$440.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$5,994.30 | \$0.00 | \$6,435.10 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$94.25 | \$0.00 | \$6,529.35 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$56.55 | \$0.00 | \$6,585.90 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$147.03 | \$0.00 | \$6,732.93 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$30.16 | \$0.00 | \$6,763.09 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$52.78 | \$0.00 | \$6,815.87 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$69.60 | \$6,885.47 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$92.80 | \$6,978.27 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$1,960.40 | \$8,938.67 |
| 8270-5-003-003-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$50.00 |
| 8270-5-003-003-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$50.00 |
| 8270-5-003-003-2491 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.49 |
| 8270-5-003-003-2491-1 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.49 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$34.80 | \$34.80 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$11.60 | \$46.40 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$276.50 | \$322.90 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$213.50 | \$536.40 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$2,004.00 | \$2,540.40 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$5.70 | \$2,546.10 |
| C01294 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 75966007 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA | \$1,783.14 | \$4,329.24 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$90.10 | \$4,419.34 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$343.83 | \$4,763.17 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$124.40 | \$4,887.57 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$406.00 | \$5,293.57 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$422.30 | \$5,715.87 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$603.20 | \$6,319.07 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$746.50 | \$7,065.57 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$126.66 | \$7,192.23 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$76.56 | \$7,268.79 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$414.70 | \$7,683.49 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,611.24 | \$9,294.73 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,031.44 | \$11,326.17 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,374.32 | \$12,700.49 |
| 8270-5-003-003-2611 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.41 |
| 8270-5-003-003-2611-1 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.41 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | | 6021667 | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTI | \$2,576.85 | \$0.00 | \$2,576.85 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$169.95 | \$0.00 | \$2,746.80 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | | 8521441 | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA | \$4,934.00 | \$0.00 | \$7,680.80 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$279.60 | \$0.00 | \$7,960.40 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | | 9421724 | GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA | \$5,641.50 | \$0.00 | \$13,601.90 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$137.70 | \$0.00 | \$13,739.60 |
| C00183 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$5,975.50 | \$0.00 | \$19,715.10 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$100.00 | \$0.00 | \$19,815.10 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5159657 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: | \$100.09 | \$0.00 | \$19,915.19 |
| C00199 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 8380962 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$9,334.00 | \$0.00 | \$29,249.19 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$29,261.69 |
| C00233 | 25/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 9423329 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$10,466.00 | \$0.00 | \$39,727.69 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$150.00 | \$0.00 | \$39,877.69 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 6996110 | GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAC | \$630.00 | \$0.00 | \$40,507.69 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 6996110 | Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PER | -\$630.00 | \$0.00 | \$39,877.69 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$732.70 | \$0.00 | \$40,610.39 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$197.70 | \$0.00 | \$40,808.09 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$150.02 | \$0.00 | \$40,958.11 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$41,058.11 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 8674319 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar | \$320.05 | \$0.00 | \$41,378.16 |
| C00388 | 08/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 7693019 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$7,948.75 | \$0.00 | \$49,326.91 |
| C00437 | 23/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 6613280 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,245.00 | \$0.00 | \$58,571.91 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$247.58 | \$0.00 | \$58,819.49 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$100.02 | \$0.00 | \$58,919.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPA | \$300.00 | \$0.00 | \$59,219.51 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 0 | GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA | \$630.00 | \$0.00 | \$59,849.51 |
| C00519 | 13/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 6290166 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,388.35 | \$0.00 | \$69,237.86 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$235.09 | \$0.00 | \$69,472.95 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$145.07 | \$0.00 | \$69,618.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$225.00 | \$0.00 | \$69,843.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$190.00 | \$0.00 | \$70,033.02 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$70,233.02 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$70,333.02 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$65.79 | \$0.00 | \$70,398.81 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$50.01 | \$0.00 | \$70,448.82 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$70,548.82 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACL | \$6,021.45 | \$0.00 | \$76,570.27 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACL | \$1,656.00 | \$0.00 | \$78,226.27 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACL | \$7,053.50 | \$0.00 | \$85,279.77 |
| C00598 | 21/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8487320 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,503.00 | \$0.00 | \$92,782.77 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$1,188.50 | \$0.00 | \$93,971.27 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$1,101.60 | \$0.00 | \$95,072.87 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$750.00 | \$0.00 | \$95,822.87 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$312.98 | \$0.00 | \$96,135.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$467.87 | \$0.00 | \$96,603.72 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$510.46 | \$0.00 | \$97,114.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$500.00 | \$0.00 | \$97,614.18 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$352.53 | \$0.00 | \$97,966.71 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$300.04 | \$0.00 | \$98,266.75 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$706.55 | \$0.00 | \$98,973.30 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$200.00 | \$0.00 | \$99,173.30 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$360.11 | \$0.00 | \$99,533.41 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$250.04 | \$0.00 | \$99,783.45 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACL | \$7,325.00 | \$0.00 | \$107,108.45 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$107,308.45 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$107,408.45 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR | \$70.00 | \$0.00 | \$107,478.45 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | \$500.00 | \$0.00 | \$107,978.45 |
| C00689 | 04/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7245788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,842.50 | \$0.00 | \$115,820.95 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | A3161 | 6579458 | GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$761.33 | \$0.00 | \$116,582.28 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$340.11 | \$0.00 | \$116,922.39 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar | \$325.06 | \$0.00 | \$117,247.45 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$117,322.45 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC | \$6,847.50 | \$0.00 | \$124,169.95 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC | \$4,724.00 | \$0.00 | \$128,893.95 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$450.07 | \$0.00 | \$129,344.02 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$129,404.02 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC | \$3,791.00 | \$0.00 | \$133,195.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$100.01 | \$0.00 | \$133,295.03 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$450.00 | \$0.00 | \$133,745.03 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC | \$6,348.25 | \$0.00 | \$140,093.28 |
| C00931 | 15/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 3612798 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,386.50 | \$0.00 | \$149,479.78 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$750.00 | \$0.00 | \$150,229.78 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$150,304.78 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$150,554.78 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar | \$100.01 | \$0.00 | \$150,654.79 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar | \$330.34 | \$0.00 | \$150,985.13 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZAC | \$3,852.00 | \$0.00 | \$154,837.13 |
| C00957 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9827712 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,793.50 | \$0.00 | \$162,630.63 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$394.80 | \$0.00 | \$163,025.43 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$394.80 | \$0.00 | \$163,420.23 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$475.00 | \$0.00 | \$163,895.23 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$401.50 | \$0.00 | \$164,296.73 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$274.72 | \$0.00 | \$164,571.45 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$750.00 | \$0.00 | \$165,321.45 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$281.00 | \$0.00 | \$165,602.45 |
| C01052 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,500.50 | \$0.00 | \$173,102.95 |
| C01163 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIC | -\$7,500.50 | \$0.00 | \$165,602.45 |
| C01164 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,550.50 | \$0.00 | \$173,152.95 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$100.50 | \$0.00 | \$173,253.45 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$329.17 | \$0.00 | \$173,582.62 |
| C01069 | 11/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5400718 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIP | \$8,914.50 | \$0.00 | \$182,497.12 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$97.50 | \$0.00 | \$182,594.62 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$206.55 | \$0.00 | \$182,801.17 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC | \$5,395.50 | \$0.00 | \$188,196.67 |
| C01111 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8988682 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,851.00 | \$0.00 | \$198,047.67 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$500.00 | \$0.00 | \$198,547.67 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$401.00 | \$0.00 | \$198,948.67 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$485.00 | \$0.00 | \$199,433.67 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$199,483.67 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC | \$5,585.00 | \$0.00 | \$205,068.67 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$850.80 | \$0.00 | \$205,919.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$206,019.47 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$206,269.47 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC | \$6,311.00 | \$0.00 | \$212,580.47 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC | \$2,971.50 | \$0.00 | \$215,551.97 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$50.00 | \$0.00 | \$215,601.97 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$250.00 | \$0.00 | \$215,851.97 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$216,001.97 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$216,126.97 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$1,118.40 | \$0.00 | \$217,245.37 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$957.89 | \$0.00 | \$218,203.26 |
| C01286 | 19/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6788555 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,597.50 | \$0.00 | \$225,800.76 |
| C01298 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIP | \$5,975.50 | \$0.00 | \$231,776.26 |
| C01301 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIP | \$6,755.50 | \$0.00 | \$238,531.76 |
| C01300 | 24/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIC | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$232,556.26 |
| C01321 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$630.00 | \$0.00 | \$233,186.26 |
| C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$75.00 | \$0.00 | \$233,261.26 |
| C01426 | 08/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7285301 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIP | \$4,173.50 | \$0.00 | \$237,434.76 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$237,584.76 |
| C01432 | 14/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8794819 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIP | \$8,617.50 | \$0.00 | \$246,202.26 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$222.15 | \$0.00 | \$246,424.41 |
| C01485 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5131739 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIP | \$3,030.00 | \$0.00 | \$249,454.41 |
| C01487 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5132683 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIP | \$2,600.00 | \$0.00 | \$252,054.41 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$100.03 | \$0.00 | \$252,154.44 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar | \$250.02 | \$0.00 | \$252,404.46 |
| C01528 | 26/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6732788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,579.50 | \$0.00 | \$259,983.96 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$260,083.96 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$300.00 | \$0.00 | \$260,383.96 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$100.07 | \$0.00 | \$260,484.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$830.87 | \$0.00 | \$261,314.90 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$466.00 | \$0.00 | \$261,780.90 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$175.00 | \$0.00 | \$261,955.90 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$445.00 | \$0.00 | \$262,400.90 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$457.50 | \$0.00 | \$262,858.40 |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN | \$600.01 | \$0.00 | \$263,458.41 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-003-003-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| 8270-5-003-003-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,140.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$170.00 | \$0.00 | \$5,310.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | | \$430.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| 8270-5-003-003-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| 8270-5-003-003-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | | 0 | | | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| 8270-5-003-003-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.59 | \$0.00 | \$6,872.59 |
| 8270-5-003-003-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.59 | \$0.00 | \$6,872.59 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | | \$516.20 | \$0.00 | \$516.20 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | | \$1,772.09 | \$0.00 | \$2,288.29 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | | \$808.98 | \$0.00 | \$3,097.27 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$23.20 | \$0.00 | \$3,120.47 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$11.60 | \$0.00 | \$3,132.07 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$11.60 | \$0.00 | \$3,143.67 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$23.20 | \$0.00 | \$3,166.87 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$63.80 | \$0.00 | \$3,230.67 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$84.10 | \$0.00 | \$3,314.77 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$9.28 | \$0.00 | \$3,324.05 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$52.20 | \$0.00 | \$3,376.25 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$174.00 | \$0.00 | \$3,550.25 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$20.30 | \$0.00 | \$3,570.55 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$26.10 | \$0.00 | \$3,596.65 |
| | C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | | \$12.00 | \$0.00 | \$3,608.65 |
| | C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | | \$457.34 | \$0.00 | \$4,065.99 |
| | C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | | \$2,806.60 | \$0.00 | \$6,872.59 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8270-5-003-003-2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri | \$0.00 \$121.87 \$0.00 \$121.87 |
| 8270-5-003-003-2931-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 \$121.87 \$0.00 \$121.87 |
| | C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 9344672 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: | \$121.87 \$0.00 \$121.87 |
| 8270-5-003-003-2961 | | | | | Refacciones | \$0.00 \$757.45 \$0.00 \$757.45 |
| 8270-5-003-003-2961-1 | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 \$757.45 \$0.00 \$757.45 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$170.00 \$0.00 \$170.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | \$155.00 \$0.00 \$325.00 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | \$284.95 \$0.00 \$609.95 |
| | C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$147.50 \$0.00 \$757.45 |
| 8270-5-003-003-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 \$875.00 \$0.00 \$875.00 |
| 8270-5-003-003-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 \$875.00 \$0.00 \$875.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL 384 | 5731673 | GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | \$875.00 \$0.00 \$875.00 |
| 8270-5-003-003-3131 | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 |
| 8270-5-003-003-3131-1 | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL 27 | 6996115 | GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLC | \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 |
| 8270-5-003-003-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 \$800.00 \$0.00 \$800.00 |
| 8270-5-003-003-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 \$800.00 \$0.00 \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE 50 | 0 | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILL | \$800.00 \$0.00 \$800.00 |
| 8270-5-003-003-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 \$110,475.25 \$0.00 \$110,475.25 |
| 8270-5-003-003-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 \$110,475.25 \$0.00 \$110,475.25 |
| | C00043 | 27/01/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | 7311592 | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A : | \$44,619.50 \$0.00 \$44,619.50 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 7 A | 0 | GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M, | \$4,988.00 \$0.00 \$49,607.50 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA 09 A | 9344645 | GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A | \$3,288.60 \$0.00 \$52,896.10 |
| | C00355 | 04/03/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 4025012 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDE; | \$12,528.00 \$0.00 \$65,424.10 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A14 | 0 | GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI | \$4,906.80 \$0.00 \$70,330.90 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A15 | 0 | GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI | \$3,654.00 \$0.00 \$73,984.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A24 | 0 | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF | \$1,300.00 | \$0.00 | \$75,284.90 | |
| C01480 | 02/09/2016 | CONSTRUCCIONES GOM | | 0 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON | \$25,156.35 | \$0.00 | \$100,441.25 | |
| C01481 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,508.00 | \$0.00 | \$101,949.25 | |
| C01482 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,914.00 | \$0.00 | \$103,863.25 | |
| C01483 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,566.00 | \$0.00 | \$105,429.25 | |
| C01484 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$696.00 | \$0.00 | \$106,125.25 | |
| C01486 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$2,784.00 | \$0.00 | \$108,909.25 | |
| C01497 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,566.00 | \$0.00 | \$110,475.25 | |
| 8270-5-003-003-3521 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| 8270-5-003-003-3521-1 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| C00360 | 04/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILL | | 6996137 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RE | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 | |
| 8270-5-003-003-3522 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| 8270-5-003-003-3522-1 | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| C01524 | 08/09/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7285301 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEA | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 | |
| 8270-5-003-003-3551 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.65 | \$0.00 | \$59,416.65 |
| 8270-5-003-003-3551-1 | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.65 | \$0.00 | \$59,416.65 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 289 | 6021660 | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/28 | \$997.60 | \$0.00 | \$997.60 | |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 291 | 9421717 | GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTE | \$2,610.00 | \$0.00 | \$3,607.60 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$151.00 | \$0.00 | \$3,758.60 | |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$79.95 | \$0.00 | \$3,838.55 | |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4391 | 3903725 | GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEF | \$159.50 | \$0.00 | \$3,998.05 | |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5135145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: | \$850.00 | \$0.00 | \$4,848.05 | |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE448 | 1948399 | GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEF | \$2,886.40 | \$0.00 | \$7,734.45 | |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI | NA | 9423325 | GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$1,750.00 | \$0.00 | \$9,484.45 | |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | A2675 | 9423322 | GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTIST | \$121.80 | \$0.00 | \$9,606.25 | |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4451 | 4024678 | GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEF | \$2,198.90 | \$0.00 | \$11,805.15 | |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E330 | 4058539 | GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL EI | \$3,500.00 | \$0.00 | \$15,305.15 | |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4480 | 8688922 | GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEF | \$365.00 | \$0.00 | \$15,670.15 | |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4483 | 3031285 | GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEF | \$54.00 | \$0.00 | \$15,724.15 | |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC | E 385 | 6569877 | GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC | \$2,500.00 | \$0.00 | \$18,224.15 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | | 6474218 | GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QU/ | \$2,025.00 | \$0.00 | \$20,249.15 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$20,749.15 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | | 7412472 | GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$696.00 | \$0.00 | \$21,445.15 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | | 7414098 | GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$1,189.00 | \$0.00 | \$22,634.15 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | | 0 | GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE | \$50.00 | \$0.00 | \$22,684.15 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$23,184.15 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | | 8495908 | GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ | \$591.60 | \$0.00 | \$23,775.75 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar | \$484.50 | \$0.00 | \$24,260.25 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar | \$3,000.00 | \$0.00 | \$27,260.25 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | | 5286141 | GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI | \$58.00 | \$0.00 | \$27,318.25 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | | 5286756 | GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI | \$266.80 | \$0.00 | \$27,585.05 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | | 6355459 | GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/ | \$446.60 | \$0.00 | \$28,031.65 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | | 8957367 | GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE: | \$2,043.00 | \$0.00 | \$30,074.65 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | | 0 | GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL | \$3,039.20 | \$0.00 | \$33,113.85 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | | 9897666 | GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$6,846.01 | \$0.00 | \$39,959.86 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | | 5000563 | GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$1,471.85 | \$0.00 | \$41,431.71 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$305.15 | \$0.00 | \$41,736.86 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$90.00 | \$0.00 | \$41,826.86 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$345.00 | \$0.00 | \$42,171.86 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 | | | 0 | GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANT | \$553.05 | \$0.00 | \$42,724.91 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | | 5964850 | GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUE: | \$704.50 | \$0.00 | \$43,429.41 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | | 5991094 | GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALU | \$348.00 | \$0.00 | \$43,777.41 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar | \$220.40 | \$0.00 | \$43,997.81 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | | 0 | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU | \$754.00 | \$0.00 | \$44,751.81 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0 | | | 8979940 | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$5,944.85 | \$0.00 | \$50,696.66 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI A488 | | | 8979947 | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/ | \$794.60 | \$0.00 | \$51,491.26 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 340 | | | 8979969 | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIE | \$1,943.00 | \$0.00 | \$53,434.26 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | | | 0 | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$406.00 | \$0.00 | \$53,840.26 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | | | 0 | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$25.00 | \$0.00 | \$53,865.26 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932 | | | 3528796 | GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$850.00 | \$0.00 | \$54,715.26 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$546.00 | \$0.00 | \$55,261.26 |
| C01393 | 01/09/2016 | ESTELA RIOS GARCIA | | | 5736677 | GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEF | \$2,337.40 | \$0.00 | \$57,598.66 |
| C01409 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | | | 6408860 | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$937.99 | \$0.00 | \$58,536.65 |
| C01581 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | | | 3408860 | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$1,437.99 | \$0.00 | \$59,974.64 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01512 | 23/09/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6142878 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$380.00 | \$0.00 | \$60,354.64 |
| C01580 | 30/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | | 6408860 | Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO B | -\$937.99 | \$0.00 | \$59,416.65 |
| 8270-5-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| 8270-5-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 |
| C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 | GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELM | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| 8270-5-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| 8270-5-003-003-3591-1 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$6,229.20 |
| C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 | GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 | GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA | \$3,114.60 | \$0.00 | \$6,229.20 |
| 8270-5-003-003-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| 8270-5-003-003-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| 8270-5-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 |
| 8270-5-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.24 | \$721.24 |
| C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 |
| C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$35.09 | \$0.00 | \$120.09 |
| C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$35.09 | \$0.00 | \$155.18 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$197.68 |
| C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$235.18 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$253.03 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$270.88 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$288.73 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.87 | \$0.00 | \$305.60 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.87 | \$0.00 | \$322.47 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$340.33 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$358.19 |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$376.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$393.91 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$410.77 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$427.63 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$444.49 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$461.35 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$478.21 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$495.07 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$511.93 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$528.79 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$545.65 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$562.51 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$579.37 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$596.23 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$614.08 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$631.94 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$649.80 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$667.66 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$685.52 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$703.38 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$721.24 | |
| 8270-5-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$0.00 | \$6,140.35 |
| 8270-5-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$0.00 | \$6,140.35 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,009.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|----------|-------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,738.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1909682 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JI | \$455.50 | \$0.00 | \$5,194.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar | \$946.35 | \$0.00 | \$6,140.35 | |
| 8270-5-003-003-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.43 | \$0.00 | \$3,561.43 |
| 8270-5-003-003-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.43 | \$0.00 | \$3,561.43 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT | \$184.99 | \$0.00 | \$184.99 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 3160186 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES | \$683.48 | \$0.00 | \$868.47 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOL | \$385.50 | \$0.00 | \$1,253.97 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUF | \$683.49 | \$0.00 | \$1,937.46 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$184.99 | \$0.00 | \$2,122.45 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$185.00 | \$0.00 | \$2,307.45 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$185.00 | \$0.00 | \$2,492.45 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$184.99 | \$0.00 | \$2,677.44 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$185.00 | \$0.00 | \$2,862.44 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$184.99 | \$0.00 | \$3,047.43 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$128.50 | \$0.00 | \$3,175.93 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,304.43 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,432.93 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,561.43 | |
| 8270-5-003-003-3991 | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 8270-5-003-003-3991-1 | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$600.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| 8270-5-004 | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.52 | \$0.00 | \$63,558.52 |
| 8270-5-004-004 | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.52 | \$0.00 | \$63,558.52 |
| 8270-5-004-004-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| 8270-5-004-004-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-004-004-3251 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$28,014.00 | \$0.00 | \$28,014.00 |
| 8270-5-004-004-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$28,014.00 | \$0.00 | \$28,014.00 |
| | C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B177 | B177 | 6219421 | GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH | | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 |
| | C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B179 | B179 | 6219417 | GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH | | \$4,930.00 | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | C00556 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, | | 7882577 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA P | | \$9,860.00 | \$0.00 | \$19,720.00 |
| | C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B188 | B188 | 7883304 | GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONCI | | \$4,930.00 | \$0.00 | \$24,650.00 |
| | C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY, B180 | B180 | 7884032 | GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONCI | | \$3,364.00 | \$0.00 | \$28,014.00 |
| 8270-5-004-004-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,164.00 | \$0.00 | \$4,164.00 |
| 8270-5-004-004-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,164.00 | \$0.00 | \$4,164.00 |
| | C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | | \$190.00 | \$0.00 | \$190.00 |
| | C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | | \$185.00 | \$0.00 | \$375.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | | \$51.00 | \$0.00 | \$426.00 |
| | C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | | \$387.50 | \$0.00 | \$813.50 |
| | C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar | | \$90.00 | \$0.00 | \$903.50 |
| | C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | | \$187.50 | \$0.00 | \$1,091.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | | \$51.00 | \$0.00 | \$1,142.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | | \$51.00 | \$0.00 | \$1,193.00 |
| | C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | | \$366.50 | \$0.00 | \$1,559.50 |
| | C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | | \$51.00 | \$0.00 | \$1,610.50 |
| | C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | | \$51.00 | \$0.00 | \$1,661.50 |
| | C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | | \$285.00 | \$0.00 | \$1,946.50 |
| | C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar | | \$130.00 | \$0.00 | \$2,076.50 |
| | C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar | | \$165.00 | \$0.00 | \$2,241.50 |
| | C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar | | \$130.00 | \$0.00 | \$2,371.50 |
| | C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar | | \$187.50 | \$0.00 | \$2,559.00 |
| | C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar | | \$167.50 | \$0.00 | \$2,726.50 |
| | C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar | | \$140.00 | \$0.00 | \$2,866.50 |
| | C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar | | \$155.00 | \$0.00 | \$3,021.50 |
| | C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar | | \$130.00 | \$0.00 | \$3,151.50 |
| | D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC | | \$140.00 | \$0.00 | \$3,291.50 |
| | C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | | \$182.50 | \$0.00 | \$3,474.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$90.00 | \$0.00 | \$3,564.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$90.00 | \$0.00 | \$3,654.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,794.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,934.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$4,074.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$4,164.00 | |
| 8270-5-004-004-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.02 | \$0.00 | \$24,754.02 |
| 8270-5-004-004-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.02 | \$0.00 | \$24,754.02 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$47.00 | \$0.00 | \$132.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$148.50 | \$0.00 | \$280.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$51.50 | \$0.00 | \$332.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$42.50 | \$0.00 | \$374.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROL | \$42.50 | \$0.00 | \$417.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$239.50 | \$0.00 | \$656.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$94.50 | \$0.00 | \$751.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$95.00 | \$0.00 | \$846.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$42.50 | \$0.00 | \$888.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$42.50 | \$0.00 | \$931.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 892145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$973.50 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$1,011.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$42.50 | \$0.00 | \$1,053.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$239.50 | \$0.00 | \$1,293.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$94.50 | \$0.00 | \$1,387.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$95.00 | \$0.00 | \$1,482.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$42.50 | \$0.00 | \$1,525.00 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$94.50 | \$0.00 | \$1,619.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$95.00 | \$0.00 | \$1,714.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$239.50 | \$0.00 | \$1,954.00 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$42.50 | \$0.00 | \$1,996.50 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$47.00 | \$0.00 | \$2,043.50 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$42.50 | \$0.00 | \$2,086.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$142.00 | \$0.00 | \$2,228.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$146.00 | \$0.00 | \$2,374.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$37.00 | \$0.00 | \$2,411.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$411.50 | \$0.00 | \$2,822.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$42.50 | \$0.00 | \$2,865.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$42.50 | \$0.00 | \$2,907.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$95.00 | \$0.00 | \$3,002.50 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8° A ING. METAL MECA | \$95.00 | \$0.00 | \$3,097.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING (| \$42.50 | \$0.00 | \$3,140.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$53.00 | \$0.00 | \$3,193.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$42.50 | \$0.00 | \$3,235.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$42.50 | \$0.00 | \$3,278.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$47.50 | \$0.00 | \$3,325.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$78.00 | \$0.00 | \$3,403.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$197.50 | \$0.00 | \$3,601.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$94.50 | \$0.00 | \$3,695.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$3,733.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$3,770.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$3,813.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,013.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,213.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,413.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5° | \$42.50 | \$0.00 | \$4,455.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,498.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,540.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$95.00 | \$0.00 | \$4,635.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$35.00 | \$0.00 | \$4,670.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$42.50 | \$0.00 | \$4,713.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$42.50 | \$0.00 | \$4,755.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$95.00 | \$0.00 | \$4,850.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,893.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$31.50 | \$0.00 | \$4,924.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$42.50 | \$0.00 | \$4,967.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$23.50 | \$0.00 | \$4,990.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$33.00 | \$0.00 | \$5,023.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,066.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,108.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,151.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,193.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,236.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,278.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$5,316.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ | 5135181 | GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$5,358.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$140.00 | \$0.00 | \$5,498.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$250.00 | \$0.00 | \$5,748.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$81.49 | \$0.00 | \$5,829.99 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,872.49 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,914.99 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,957.49 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,999.99 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$6,042.49 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 1496820 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,077.49 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 1496837 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,112.49 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 3973398 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,147.49 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$94.50 | \$0.00 | \$6,241.99 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$95.00 | \$0.00 | \$6,336.99 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$250.50 | \$0.00 | \$6,587.49 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$33.00 | \$0.00 | \$6,620.49 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$47.00 | \$0.00 | \$6,667.49 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$30.22 | \$0.00 | \$6,697.71 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | 6978030 | GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAF | \$42.50 | \$0.00 | \$6,740.21 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 6978087 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2° | \$42.50 | \$0.00 | \$6,782.71 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 5942882 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B T | \$40.50 | \$0.00 | \$6,823.21 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,865.71 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 8674206 | GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARR | \$23.50 | \$0.00 | \$6,889.21 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$23.50 | \$0.00 | \$6,912.71 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$42.50 | \$0.00 | \$6,955.21 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$42.50 | \$0.00 | \$6,997.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$47.00 | \$0.00 | \$7,044.71 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN | \$44.00 | \$0.00 | \$7,088.71 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TE | \$37.50 | \$0.00 | \$7,126.21 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,168.71 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,211.21 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$7,241.21 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$42.50 | \$0.00 | \$7,283.71 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$47.00 | \$0.00 | \$7,330.71 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$95.00 | \$0.00 | \$7,425.71 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$42.50 | \$0.00 | \$7,468.21 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$36.00 | \$0.00 | \$7,504.21 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$47.00 | \$0.00 | \$7,551.21 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$11.00 | \$0.00 | \$7,562.21 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,604.71 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,647.21 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$95.00 | \$0.00 | \$7,742.21 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$42.50 | \$0.00 | \$7,784.71 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,827.21 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,864.71 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$42.50 | \$0.00 | \$7,907.21 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$47.00 | \$0.00 | \$7,954.21 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,996.71 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$42.50 | \$0.00 | \$8,039.21 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$47.50 | \$0.00 | \$8,086.71 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$8,180.71 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,223.21 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,265.71 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,308.21 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,350.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$35.00 | \$0.00 | \$8,385.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$35.00 | \$0.00 | \$8,420.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$70.00 | \$0.00 | \$8,490.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$140.00 | \$0.00 | \$8,630.71 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$70.00 | \$0.00 | \$8,700.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$140.00 | \$0.00 | \$8,840.71 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$42.50 | \$0.00 | \$8,883.21 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL | \$42.49 | \$0.00 | \$8,925.70 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,968.20 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$9,015.20 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$9,062.20 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,104.70 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,142.20 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,179.70 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,222.20 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$34.80 | \$0.00 | \$9,257.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$95.00 | \$0.00 | \$9,352.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$130.00 | \$0.00 | \$9,482.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$42.50 | \$0.00 | \$9,524.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$94.00 | \$0.00 | \$9,618.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$22.50 | \$0.00 | \$9,641.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$95.00 | \$0.00 | \$9,736.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$94.00 | \$0.00 | \$9,830.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$42.50 | \$0.00 | \$9,872.50 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$176.00 | \$0.00 | \$10,048.50 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$95.00 | \$0.00 | \$10,143.50 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$9.00 | \$0.00 | \$10,152.50 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,195.00 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL I | \$127.50 | \$0.00 | \$10,322.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$127.50 | \$0.00 | \$10,450.00 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$127.50 | \$0.00 | \$10,577.50 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$47.00 | \$0.00 | \$10,624.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$120.00 | \$0.00 | \$10,744.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$67.50 | \$0.00 | \$10,812.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$67.50 | \$0.00 | \$10,879.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$120.00 | \$0.00 | \$10,999.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$37.50 | \$0.00 | \$11,037.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$15.00 | \$0.00 | \$11,052.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$45.00 | \$0.00 | \$11,097.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$45.00 | \$0.00 | \$11,142.00 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$35.00 | \$0.00 | \$11,177.00 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$35.00 | \$0.00 | \$11,212.00 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$37.50 | \$0.00 | \$11,249.50 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$15.00 | \$0.00 | \$11,264.50 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$47.50 | \$0.00 | \$11,312.00 | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$47.50 | \$0.00 | \$11,359.50 | |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$42.50 | \$0.00 | \$11,402.00 | |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$47.50 | \$0.00 | \$11,449.50 | |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$47.50 | \$0.00 | \$11,497.00 | |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$9.00 | \$0.00 | \$11,506.00 | |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE | \$42.50 | \$0.00 | \$11,548.50 | |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. I | \$37.50 | \$0.00 | \$11,586.00 | |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,628.50 | |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$70.00 | \$0.00 | \$11,698.50 | |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$140.00 | \$0.00 | \$11,838.50 | |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$42.50 | \$0.00 | \$11,881.00 | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,923.50 | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$42.50 | \$0.00 | \$11,966.00 | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$94.50 | \$0.00 | \$12,060.50 | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$95.00 | \$0.00 | \$12,155.50 | |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$250.50 | \$0.00 | \$12,406.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$115.00 | \$0.00 | \$12,521.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$20.00 | \$0.00 | \$12,541.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$20.00 | \$0.00 | \$12,561.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$35.00 | \$0.00 | \$12,596.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$35.00 | \$0.00 | \$12,631.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$140.00 | \$0.00 | \$12,771.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$21.25 | \$0.00 | \$12,792.25 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$50.00 | \$0.00 | \$12,842.25 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$22.75 | \$0.00 | \$12,865.00 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$22.75 | \$0.00 | \$12,887.75 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$81.50 | \$0.00 | \$12,969.25 | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$25.00 | \$0.00 | \$12,994.25 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$25.00 | \$0.00 | \$13,019.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$50.00 | \$0.00 | \$13,069.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$21.25 | \$0.00 | \$13,090.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$119.00 | \$0.00 | \$13,209.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$119.00 | \$0.00 | \$13,328.50 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$13.75 | \$0.00 | \$13,342.25 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$13.75 | \$0.00 | \$13,356.00 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,568.40 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,780.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,993.20 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$14,205.60 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,210.70 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,215.80 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,220.90 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,226.00 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$14,268.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$357.50 | \$0.00 | \$14,626.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$115.00 | \$0.00 | \$14,741.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$115.00 | \$0.00 | \$14,856.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$43.00 | \$0.00 | \$14,899.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$43.00 | \$0.00 | \$14,942.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$110.00 | \$0.00 | \$15,052.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$226.50 | \$0.00 | \$15,278.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$286.00 | \$0.00 | \$15,564.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$90.50 | \$0.00 | \$15,655.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$15,697.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$15,740.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$15,782.50 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$15,825.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$315.00 | \$0.00 | \$16,140.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$315.00 | \$0.00 | \$16,455.00 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$357.50 | \$0.00 | \$16,812.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$250.50 | \$0.00 | \$17,063.00 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$94.50 | \$0.00 | \$17,157.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$95.00 | \$0.00 | \$17,252.50 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$42.50 | \$0.00 | \$17,295.00 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$17,337.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$47.50 | \$0.00 | \$17,385.00 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$47.50 | \$0.00 | \$17,432.50 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$42.50 | \$0.00 | \$17,475.00 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$17,517.50 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$17,612.50 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$20.00 | \$0.00 | \$17,632.50 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$42.50 | \$0.00 | \$17,675.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$70.00 | \$0.00 | \$17,745.00 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$140.00 | \$0.00 | \$17,885.00 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$17,922.50 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$17,960.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$34.00 | \$0.00 | \$17,994.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$73.50 | \$0.00 | \$18,067.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$32.50 | \$0.00 | \$18,100.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$40.50 | \$0.00 | \$18,140.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$37.50 | \$0.00 | \$18,178.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$70.50 | \$0.00 | \$18,248.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,448.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,648.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,848.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,891.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,933.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,976.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,018.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,061.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$19,261.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$65.50 | \$0.00 | \$19,326.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$67.50 | \$0.00 | \$19,394.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$120.00 | \$0.00 | \$19,514.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,556.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,599.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,641.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$57.50 | \$0.00 | \$19,699.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$30.00 | \$0.00 | \$19,729.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$18.50 | \$0.00 | \$19,747.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$112.50 | \$0.00 | \$19,860.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$55.00 | \$0.00 | \$19,915.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$125.00 | \$0.00 | \$20,040.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | \$37.50 | \$0.00 | \$20,077.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$20,127.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$20,151.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$20,174.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$20,212.00 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$20,254.50 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar | \$42.49 | \$0.00 | \$20,296.99 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$20,334.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 | \$0.00 | \$20,374.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 | \$0.00 | \$20,499.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 | \$0.00 | \$20,624.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 | \$0.00 | \$20,749.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 | \$0.00 | \$20,874.49 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 | \$0.00 | \$20,914.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 | \$0.00 | \$20,954.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 | \$0.00 | \$20,994.51 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 | \$0.00 | \$21,034.51 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 | \$0.00 | \$21,074.52 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$21,112.02 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,154.52 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,197.02 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$42.50 | \$0.00 | \$21,239.52 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$47.00 | \$0.00 | \$21,286.52 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$18.50 | \$0.00 | \$21,305.02 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$230.00 | \$0.00 | \$21,535.02 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$103.00 | \$0.00 | \$21,638.02 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$47.00 | \$0.00 | \$21,685.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$74.00 | \$0.00 | \$21,759.02 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$105.00 | \$0.00 | \$21,864.02 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,906.52 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,949.02 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$21,972.52 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$21,996.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$3.50 | \$0.00 | \$21,999.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,042.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,084.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,127.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.83 | \$0.00 | \$22,375.85 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.84 | \$0.00 | \$22,624.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$22,715.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$22,830.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$22,945.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$22,966.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$22,988.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,009.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$23,105.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$23,200.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$23,248.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$23,295.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.83 | \$0.00 | \$23,544.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$23,612.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$23,703.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$23,818.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$23,933.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,954.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,976.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,997.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$24,019.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$24,066.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$24,114.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,182.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|----------|------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,250.02 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,318.02 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$24,408.52 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$24,499.02 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$24,594.52 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$24,690.02 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$24,711.52 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON AI | \$42.50 | \$0.00 | \$24,754.02 | |
| 8270-5-004-004-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$0.00 | \$512.50 |
| 8270-5-004-004-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$0.00 | \$512.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$33.50 | \$0.00 | \$33.50 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$100.00 | \$0.00 | \$133.50 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$6.00 | \$0.00 | \$139.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$27.00 | \$0.00 | \$166.50 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$201.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$20.00 | \$0.00 | \$221.50 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$50.00 | \$0.00 | \$271.50 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$65.00 | \$0.00 | \$336.50 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$346.50 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$30.00 | \$0.00 | \$376.50 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$106.00 | \$0.00 | \$482.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$30.00 | \$0.00 | \$512.50 | |
| 8270-5-004-004-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 | \$1,539.00 |
| 8270-5-004-004-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 | \$1,539.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$760.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$85.00 | \$0.00 | \$845.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10002 | 9586641 | GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA R | \$651.50 | \$0.00 | \$1,496.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,539.00 | |
| 8270-5-004-004-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 | \$4,473.00 |
| 8270-5-004-004-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 | \$4,473.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 1566 | 8053819 | GP Directo 120 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME | \$1,950.00 | \$0.00 | \$1,950.00 | |
| C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | NA | 6175417 | GP Directo 1791 | COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa | \$1,300.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| C01311 | 22/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | | 7138525 | GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366 | | \$208.00 | \$0.00 | \$3,458.00 | |
| C01336 | 22/08/2016 | FUNDACION EMPRENDA | | 7150786 | GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM | | \$1,015.00 | \$0.00 | \$4,473.00 | |
| 8270-5-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 | \$109,602.22 |
| 8270-5-005-002 | | | | | Enlace Académico | | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 | \$109,602.22 |
| 8270-5-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| 8270-5-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | | \$24.00 | \$0.00 | \$24.00 | |
| D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | | \$188.40 | \$0.00 | \$212.40 | |
| 8270-5-005-002-3181 | | | | | Servicio Postal | | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 |
| 8270-5-005-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| 8270-5-005-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| 8270-5-005-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| C01297 | 22/08/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | | 7137829 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA P | | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| 8270-5-005-002-3291 | | | | | Otros arrendamientos | | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 |
| 8270-5-005-002-3291-1 | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 |
| C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES` | A109 | 8828434 | GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BAI | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$991.80 | \$0.00 | \$2,731.80 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$991.80 | \$0.00 | \$3,723.60 | |
| C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL | 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | | \$626.40 | \$0.00 | \$4,350.00 | |
| C01364 | 16/08/2016 | ANTONIO LIMON HERNAI | | 17819 | GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE | | \$2,436.00 | \$0.00 | \$6,786.00 | |
| C01302 | 22/08/2016 | LORENZO LARIOS LOPEZ | | 7137840 | GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/ | | \$382.80 | \$0.00 | \$7,168.80 | |
| 8270-5-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| 8270-5-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN | NA | 8275032 | GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FR | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|-------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | 8276011 | GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FR | \$1,625.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | 0 | GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MC | \$3,480.00 | \$0.00 | \$6,730.00 |
| C00973 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 0 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$13,920.00 | \$0.00 | \$20,650.00 |
| C00974 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6082730 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSIDA | \$12,250.00 | \$0.00 | \$32,900.00 |
| C01016 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$45,650.00 |
| C01198 | 04/08/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 7709963 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSIDA | \$13,250.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| 8270-5-005-002-3471 | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8270-5-005-002-3471-1 | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| C01574 | 26/09/2016 | GENARO ANGELES FLOF | 4524 | GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| 8270-5-005-002-3611 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| 8270-5-005-002-3611-1 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | 7581405 | GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 |
| 8270-5-005-002-3711 | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| 8270-5-005-002-3711-1 | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | 6236811 | GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| 8270-5-005-002-3721 | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| 8270-5-005-002-3721-1 | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$240.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$360.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$495.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$615.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$52.50 | \$0.00 | \$667.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$817.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$957.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,047.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$51.00 | \$0.00 | \$1,098.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$51.00 | \$0.00 | \$1,149.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$290.00 | \$0.00 | \$1,439.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$182.00 | \$0.00 | \$1,621.50 | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$67.50 | \$0.00 | \$1,689.00 | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$275.00 | \$0.00 | \$1,964.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$497.00 | \$0.00 | \$2,461.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$497.00 | \$0.00 | \$2,958.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$400.00 | \$0.00 | \$3,358.00 | |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$90.00 | \$0.00 | \$3,448.00 | |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$300.00 | \$0.00 | \$3,748.00 | |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$3,873.00 | |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$342.00 | \$0.00 | \$4,215.00 | |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$4,285.00 | |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,415.00 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$625.00 | \$0.00 | \$5,040.00 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$5,170.00 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$482.50 | \$0.00 | \$5,652.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$51.00 | \$0.00 | \$5,703.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$49.00 | \$0.00 | \$5,752.50 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$610.00 | \$0.00 | \$6,362.50 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$6,487.50 | |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$6,627.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$378.00 | \$0.00 | \$7,005.50 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$355.50 | \$0.00 | \$7,361.00 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$300.00 | \$0.00 | \$7,661.00 | |
| 8270-5-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.98 | \$0.00 | \$7,658.98 |
| 8270-5-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.98 | \$0.00 | \$7,658.98 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | \$35.01 | \$0.00 | \$35.01 | |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$77.51 | |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$115.01 | |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$152.51 | |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$190.01 | |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: | \$42.49 | \$0.00 | \$232.50 | |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$269.99 | |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$307.49 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$344.98 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$382.48 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$419.97 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$457.46 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$494.96 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$532.46 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$569.96 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$612.46 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$649.96 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$692.46 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 1496813 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$727.46 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$762.46 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$797.46 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$832.46 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$874.96 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$912.46 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$954.96 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$992.46 |
| C00348 | 04/03/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar | \$34.50 | \$0.00 | \$1,026.96 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,064.46 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,099.46 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,134.46 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,176.96 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,219.46 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$1,249.46 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$1,299.46 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$240.00 | \$0.00 | \$1,539.46 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$850.00 | \$0.00 | \$2,389.46 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$478.13 | \$0.00 | \$2,867.59 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$478.13 | \$0.00 | \$3,345.72 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$109.75 | \$0.00 | \$3,455.47 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$109.75 | \$0.00 | \$3,565.22 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$3,595.22 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$3,642.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,679.72 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,722.22 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$59.50 | \$0.00 | \$3,781.72 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$29.50 | \$0.00 | \$3,811.22 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,951.22 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,988.72 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$4,038.72 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,085.72 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,128.22 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,170.72 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,213.22 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,255.72 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,298.22 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$29.50 | \$0.00 | \$4,327.72 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$13.00 | \$0.00 | \$4,340.72 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,383.22 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,425.72 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,472.72 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$37.50 | \$0.00 | \$4,510.22 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$31.90 | \$0.00 | \$4,542.12 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,571.12 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,600.12 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,634.92 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,677.42 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,712.22 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$155.00 | \$0.00 | \$4,867.22 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$4,897.22 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,926.22 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,961.02 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$35.73 | \$0.00 | \$4,996.75 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$35.73 | \$0.00 | \$5,032.48 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$75.00 | \$0.00 | \$5,107.48 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$225.00 | \$0.00 | \$5,332.48 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$77.00 | \$0.00 | \$5,409.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$7.50 | \$0.00 | \$5,416.98 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$140.00 | \$0.00 | \$5,556.98 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$85.00 | \$0.00 | \$5,641.98 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$85.00 | \$0.00 | \$5,726.98 | |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,764.48 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,806.98 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,849.48 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,891.98 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,934.48 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,976.98 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,019.48 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$845.00 | \$0.00 | \$6,864.48 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$69.50 | \$0.00 | \$6,933.98 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$100.00 | \$0.00 | \$7,033.98 | |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNI | \$37.50 | \$0.00 | \$7,071.48 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,113.98 | |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,156.48 | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,193.98 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,231.48 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,268.98 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,311.48 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,348.98 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,386.48 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,423.98 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$7,493.98 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$7,563.98 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$7,658.98 | |
| 8270-5-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.01 | \$0.00 | \$7,460.01 |
| 8270-5-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.01 | \$0.00 | \$7,460.01 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A / | \$1,950.01 | \$0.00 | \$1,950.01 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 8411864 | GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE | \$4,350.00 | \$0.00 | \$6,300.01 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN, | \$1,160.00 | \$0.00 | \$7,460.01 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-005-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| 8270-5-005-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| | C00690 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7251650 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 |
| | C00691 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7252182 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | | \$820.00 | \$0.00 | \$3,635.50 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | | \$394.99 | \$0.00 | \$4,030.49 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | | \$400.00 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| 8270-5-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| 8270-5-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 00 | 6252889 | GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO | | \$995.00 | \$0.00 | \$995.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$2,195.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pa | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| 8270-5-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.14 | \$0.00 | \$94,812.14 |
| 8270-5-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.14 | \$0.00 | \$94,812.14 |
| 8270-5-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| 8270-5-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONT | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| 8270-5-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.50 | \$0.00 | \$13,012.50 |
| 8270-5-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.50 | \$0.00 | \$13,012.50 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$7,677.62 | \$0.00 | \$7,677.62 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$568.40 | \$0.00 | \$8,246.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$696.00 | \$0.00 | \$8,942.02 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$397.88 | \$0.00 | \$9,339.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$7.00 | \$0.00 | \$9,346.90 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$765.60 | \$0.00 | \$10,112.50 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONT | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | | \$2,900.00 | \$0.00 | \$13,012.50 |
| 8270-5-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$0.00 | \$4,321.00 |
| 8270-5-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$0.00 | \$4,321.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$324.80 | \$0.00 | \$324.80 | |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$487.20 | \$0.00 | \$812.00 | |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$1,334.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | |
| | C01287 | 19/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | 6788561 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$2,175.00 | \$0.00 | \$4,321.00 | |
| 8270-5-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$0.00 | \$4,594.29 |
| 8270-5-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$0.00 | \$4,594.29 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$2,960.32 | \$0.00 | \$2,960.32 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$131.93 | \$0.00 | \$3,092.25 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$175.02 | \$0.00 | \$3,267.27 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$74.85 | \$0.00 | \$3,342.12 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$362.44 | \$0.00 | \$3,704.56 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$115.00 | \$0.00 | \$3,819.56 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$44.00 | \$0.00 | \$3,863.56 | |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$583.74 | \$0.00 | \$4,447.30 | |
| | D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$146.99 | \$0.00 | \$4,594.29 | |
| 8270-5-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 8270-5-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | 0 | GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 8270-5-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$0.00 | \$14,750.55 |
| 8270-5-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$0.00 | \$14,750.55 |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$48.24 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$69.49 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$90.74 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 | \$0.00 | \$111.99 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$197.71 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$283.43 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$369.14 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$454.86 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$540.57 | |
| | D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$626.28 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 | \$0.00 | \$6,910.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$7,431.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$7,952.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$8,473.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$8,995.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$9,516.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$10,037.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$10,558.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$11,080.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$11,601.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$12,122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$28.50 | \$0.00 | \$12,151.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$28.50 | \$0.00 | \$12,179.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$52.25 | \$0.00 | \$12,231.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$52.25 | \$0.00 | \$12,284.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$11.50 | \$0.00 | \$12,295.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$11.50 | \$0.00 | \$12,307.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$27.50 | \$0.00 | \$12,334.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$27.50 | \$0.00 | \$12,362.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$61.25 | \$0.00 | \$12,423.25 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$61.25 | \$0.00 | \$12,484.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$65.25 | \$0.00 | \$12,549.75 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$65.25 | \$0.00 | \$12,615.00 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$294.53 | \$0.00 | \$12,909.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$294.52 | \$0.00 | \$13,204.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,229.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,254.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,279.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,321.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,364.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,406.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$47.00 | \$0.00 | \$13,453.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$47.00 | \$0.00 | \$13,500.55 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION/ | \$320.00 | \$0.00 | \$13,820.55 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$365.00 | \$0.00 | \$14,185.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$47.50 | \$0.00 | \$14,233.05 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$27.50 | \$0.00 | \$14,260.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$20.00 | \$0.00 | \$14,280.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$51.50 | \$0.00 | \$14,332.05 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$140.50 | \$0.00 | \$14,472.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$85.50 | \$0.00 | \$14,558.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,595.55 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,633.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,670.55 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$42.50 | \$0.00 | \$14,713.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,750.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | \$14,788.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,825.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,863.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | \$14,905.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$14,943.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,905.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,868.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,830.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$42.50 | \$0.00 | \$14,788.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,750.55 | |
| 8270-5-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$0.00 | \$38,982.31 |
| 8270-5-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$0.00 | \$38,982.31 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$765.67 | \$0.00 | \$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$234.66 | \$0.00 | \$1,000.33 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$1,573.38 | \$0.00 | \$2,573.71 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$24,547.50 | \$0.00 | \$27,121.21 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$7,954.50 | \$0.00 | \$35,075.71 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$321.90 | \$0.00 | \$35,397.61 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$321.90 | \$0.00 | \$35,719.51 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$1,185.83 | \$0.00 | \$36,905.34 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$643.79 | \$0.00 | \$37,549.13 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$965.68 | \$0.00 | \$38,514.81 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$37.50 | \$0.00 | \$38,552.31 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$203.00 | \$0.00 | \$38,755.31 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$100.00 | \$0.00 | \$38,855.31 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$38,982.31 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$39,109.31 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$127.00 | \$0.00 | \$38,982.31 | |
| 8270-5-006-005-3822 | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| 8270-5-006-005-3822-1 | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| 8270-5-006-005-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$0.00 | \$12,117.49 |
| 8270-5-006-005-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$0.00 | \$12,117.49 |
| C00059 | 29/01/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 8522641 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI 39 | 9421719 | GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago | \$338.50 | \$0.00 | \$8,338.50 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI 122 | 9421721 | GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: | \$1,193.99 | \$0.00 | \$9,532.49 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$2,585.00 | \$0.00 | \$12,117.49 | |
| 8270-5-007 | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$59,359.80 | \$0.00 | \$59,359.80 |
| 8270-5-007-006 | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.80 | \$0.00 | \$59,359.80 |
| 8270-5-007-006-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| 8270-5-007-006-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | 3973344 | GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR F | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | 3973344 | Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: | -\$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| 8270-5-007-006-2171 | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$0.00 | \$7,797.00 |
| 8270-5-007-006-2171-1 | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$0.00 | \$7,797.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A149 | 8374694 | GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 | |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$7,420.00 | \$0.00 | \$7,797.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-007-006-2211 | | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| 8270-5-007-006-2211-1 | | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| | C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 906545 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: | | \$530.23 | \$0.00 | \$530.23 |
| | C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar | | \$527.57 | \$0.00 | \$1,057.80 |
| | C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,057.80 |
| | C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,057.80 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | | \$292.33 | \$0.00 | \$1,350.13 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | | \$37.58 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| 8270-5-007-006-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| 8270-5-007-006-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| 8270-5-007-006-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.07 | \$0.00 | \$24,940.07 |
| 8270-5-007-006-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.07 | \$0.00 | \$24,940.07 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | | 8521428 | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC | | \$1,647.20 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | C01405 | 01/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | | 5745494 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | | \$23,292.87 | \$0.00 | \$24,940.07 |
| 8270-5-007-006-3361 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.67 | \$0.00 | \$216.67 |
| 8270-5-007-006-3361-1 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.67 | \$0.00 | \$216.67 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | | \$27.01 | \$0.00 | \$96.61 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar | | \$26.03 | \$0.00 | \$122.64 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar | | \$34.00 | \$0.00 | \$156.64 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar | | \$26.03 | \$0.00 | \$182.67 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | | \$34.00 | \$0.00 | \$216.67 |
| 8270-5-007-006-3611 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$275.01 | \$0.00 | \$275.01 |
| 8270-5-007-006-3611-1 | | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$275.01 | \$0.00 | \$275.01 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| | C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 8379660 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar | | \$50.01 | \$0.00 | \$275.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| 8270-5-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | \$157.50 | \$0.00 | \$287.50 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$417.50 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: | \$140.00 | \$0.00 | \$557.50 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$687.50 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$175.00 | \$0.00 | \$862.50 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$992.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,082.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,172.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,262.50 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,412.50 | |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,542.50 | |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$1,682.50 | |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,812.50 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,962.50 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,092.50 | |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,232.50 | |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,362.50 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,502.50 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$2,592.50 | |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,722.50 | |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$2,882.50 | |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$157.50 | \$0.00 | \$3,040.00 | |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$3,110.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$3,270.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$51.00 | \$0.00 | \$3,321.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$536.00 | \$0.00 | \$3,857.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$171.00 | \$0.00 | \$4,028.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$110.00 | \$0.00 | \$4,138.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,268.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$4,408.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$4,533.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,663.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| 8270-5-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| 8270-5-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$139.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$229.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$309.00 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$346.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$384.00 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$421.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$459.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$496.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$534.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$571.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$609.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$646.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$684.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$164.50 | \$0.00 | \$848.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$16.50 | \$0.00 | \$865.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$902.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$945.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$974.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,016.50 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$1,063.50 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$23.20 | \$0.00 | \$1,086.70 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,124.20 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,166.70 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,209.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$1,256.20 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,293.70 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,331.20 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,368.70 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$1,418.70 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,456.20 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$1,486.20 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,528.70 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,566.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,601.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$23.20 | \$0.00 | \$1,624.40 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,666.90 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,701.90 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$36.54 | \$0.00 | \$1,738.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.18 | \$0.00 | \$1,775.62 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,812.76 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,849.90 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,887.04 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,924.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,961.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,998.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,035.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,072.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,109.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,147.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,184.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,221.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,258.44 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,280.94 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,303.44 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$2,333.44 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$2,363.44 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,385.94 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,428.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,465.94 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,503.44 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,540.94 | |
| 8270-5-007-006-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.90 | \$0.00 | \$16,759.90 |
| 8270-5-007-006-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.90 | \$0.00 | \$16,759.90 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | 17808 | GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF | \$1,525.40 | \$0.00 | \$1,525.40 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | 5843536 | GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$5,300.40 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | 5135246 | GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,800.40 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | 83747005 | GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,585.50 | \$0.00 | \$8,385.90 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$1,250.00 | \$0.00 | \$9,635.90 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | 17817 | GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC | \$290.00 | \$0.00 | \$9,925.90 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$875.00 | \$0.00 | \$10,800.90 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$196.50 | \$0.00 | \$10,997.40 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$562.50 | \$0.00 | \$11,559.90 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar | \$195.00 | \$0.00 | \$11,754.90 | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar | \$1,400.00 | \$0.00 | \$13,154.90 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | 5808995 | GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI | \$600.00 | \$0.00 | \$13,754.90 | |
| C01473 | 15/09/2016 | ASOCIACION NACIONAL | 0 | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa | \$3,005.00 | \$0.00 | \$16,759.90 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | \$16,469.90 | |
| C01526 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | 17824 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES | \$290.00 | \$0.00 | \$16,759.90 | |
| 8270-5-008 | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.60 | \$0.00 | \$155,122.60 |
| 8270-5-008-007 | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.60 | \$0.00 | \$155,122.60 |
| 8270-5-008-007-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$0.00 | \$8,665.56 |
| 8270-5-008-007-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$0.00 | \$8,665.56 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| C01416 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6618692 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A | \$5,702.56 | \$0.00 | \$7,790.56 | |
| C01455 | 09/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | 7742890 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMER | \$875.00 | \$0.00 | \$8,665.56 | |
| 8270-5-008-007-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| 8270-5-008-007-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$373.50 | \$0.00 | \$14,658.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$342.00 | \$0.00 | \$15,000.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$52.00 | \$0.00 | \$15,052.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$600.00 | \$0.00 | \$15,652.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$2,960.00 | \$0.00 | \$18,612.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$1,048.50 | \$0.00 | \$19,661.14 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | | \$1,047.00 | \$0.00 | \$20,708.14 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$1,718.60 | \$0.00 | \$22,426.74 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$5,454.27 | \$0.00 | \$27,881.01 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$308.40 | \$0.00 | \$28,189.41 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$660.00 | \$0.00 | \$28,849.41 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$712.99 | \$0.00 | \$29,562.40 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$1,851.00 | \$0.00 | \$31,413.40 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$5,157.32 | \$0.00 | \$36,570.72 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$1,089.62 | \$0.00 | \$37,660.34 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$85.92 | \$0.00 | \$37,746.26 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$867.27 | \$0.00 | \$38,613.53 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$562.02 | \$0.00 | \$39,175.55 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$606.10 | \$0.00 | \$39,781.65 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$11.02 | \$0.00 | \$39,792.67 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$7,163.00 | \$0.00 | \$46,955.67 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$1,818.30 | \$0.00 | \$48,773.97 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$362.55 | \$0.00 | \$49,136.52 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$444.00 | \$0.00 | \$49,580.52 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$1,190.16 | \$0.00 | \$50,770.68 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$85.98 | \$0.00 | \$50,856.66 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$85.92 | \$0.00 | \$50,942.58 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | | \$176.32 | \$0.00 | \$51,118.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$423.00 | \$0.00 | \$50,695.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$49,195.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$48,195.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$970.00 | \$0.00 | \$47,225.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$897.00 | \$0.00 | \$46,328.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | -\$531.00 | \$0.00 | \$45,797.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$402.00 | \$0.00 | \$45,395.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,397.00 | \$0.00 | \$42,998.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,434.00 | \$0.00 | \$40,564.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$373.50 | \$0.00 | \$40,191.40 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$342.00 | \$0.00 | \$39,849.40 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$52.00 | \$0.00 | \$39,797.40 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$600.00 | \$0.00 | \$39,197.40 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,960.00 | \$0.00 | \$36,237.40 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$1,048.50 | \$0.00 | \$35,188.90 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$1,047.00 | \$0.00 | \$34,141.90 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,622.45 | \$0.00 | \$35,764.35 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,144.90 | \$0.00 | \$36,909.25 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$445.41 | \$0.00 | \$37,354.66 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$994.90 | \$0.00 | \$38,349.56 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$898.50 | \$0.00 | \$39,248.06 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$535.50 | \$0.00 | \$39,783.56 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$403.50 | \$0.00 | \$40,187.06 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,398.50 | \$0.00 | \$42,585.56 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,599.00 | \$0.00 | \$45,184.56 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$374.50 | \$0.00 | \$45,559.06 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$349.50 | \$0.00 | \$45,908.56 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$59.50 | \$0.00 | \$45,968.06 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$734.70 | \$0.00 | \$46,702.76 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,969.16 | \$0.00 | \$49,671.92 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$448.50 | \$0.00 | \$50,120.42 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,048.50 | \$0.00 | \$51,168.92 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar | \$1,848.96 | \$0.00 | \$53,017.88 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$400.60 | \$0.00 | \$53,418.48 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$262.35 | \$0.00 | \$53,680.83 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$437.56 | \$0.00 | \$54,118.39 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar | \$292.50 | \$0.00 | \$54,410.89 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$1,199.98 | \$0.00 | \$55,610.87 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$55,710.87 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$450.00 | \$0.00 | \$56,160.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$927.99 | \$0.00 | \$57,088.86 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$870.00 | \$0.00 | \$57,958.86 |
| 8270-5-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| 8270-5-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| C01056 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CO | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| C01165 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DI | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C01166 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CO | \$13,073.01 | \$0.00 | \$13,073.01 |
| D00237 | 05/07/2016 | | | | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO | -\$0.01 | \$0.00 | \$13,073.00 |
| 8270-5-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 |
| 8270-5-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 |
| C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMO | 165 | 7597647 | GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS | \$4,988.00 | \$0.00 | \$4,988.00 |
| 8270-5-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 |
| 8270-5-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.38 | \$63,233.38 |
| C00840 | 31/05/2016 | S & S SISTEMAS INTEGR | | 0 | GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS II | \$41,538.48 | \$0.00 | \$41,538.48 |
| C01058 | 07/07/2016 | LATIN AMERICA SIN BRE | | 9708686 | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA | \$8,700.00 | \$0.00 | \$50,238.48 |
| C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 | GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DISI | \$5,478.10 | \$0.00 | \$55,716.58 |
| C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 | GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V | \$7,516.80 | \$0.00 | \$63,233.38 |
| 8270-5-009 | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 |
| 8270-5-009-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.91 | \$60,661.91 |
| 8270-5-009-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| 8270-5-009-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| C01322 | 23/08/2016 | RAICES CREATIVAS, S.A. | | 0 | GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 8270-5-009-005-3391 | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8270-5-009-005-3391-1 | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| C00955 | 21/06/2016 | JOSE ANTONIO RIVAS G | | 9823755 | GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMI | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| 8270-5-009-005-3621 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comeri | \$0.00 | \$42,599.91 | \$42,599.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-5-009-005-3621-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.91 | \$0.00 | \$42,599.91 |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | 13 | 5843532 | GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA) | | \$6,090.00 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 137 | 6831171 | GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$513.30 | \$0.00 | \$6,603.30 |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ) | | \$1,566.00 | \$0.00 | \$8,169.30 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 173 | 3693029 | GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$236.64 | \$0.00 | \$8,405.94 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 174 | 6084057 | GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$2,874.45 | \$0.00 | \$11,280.39 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 177 | 5400727 | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$576.04 | \$0.00 | \$11,856.43 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 182 | 9007064 | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$522.00 | \$0.00 | \$12,378.43 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$16,728.43 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$10,430.00 | \$0.00 | \$27,158.43 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$31,508.43 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$10,440.00 | \$0.00 | \$41,948.43 |
| C01260 | 09/08/2016 | JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA | | 3815722 | GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA) | | \$14,993.00 | \$0.00 | \$56,941.43 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$52,591.43 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | -\$10,430.00 | \$0.00 | \$42,161.43 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar | | \$313.20 | \$0.00 | \$42,474.63 |
| C01425 | 08/09/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | | 7285293 | GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$125.28 | \$0.00 | \$42,599.91 |
| 8270-5-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| 8270-5-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar | | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | | \$140.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN | | 8708692 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN | | \$70.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZALEZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | | \$102.00 | \$0.00 | \$452.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZALEZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | | \$90.00 | \$0.00 | \$542.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | | \$140.00 | \$0.00 | \$682.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar | | \$120.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| 8270-5-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$0.00 | \$2,360.00 |
| 8270-5-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$0.00 | \$2,360.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 3903865 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$237.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$275.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$312.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$350.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$387.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$425.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$462.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$537.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$575.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$612.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$650.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$687.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$725.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$762.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$800.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$837.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8674291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 8379562 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$912.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$950.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$987.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,025.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,062.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,137.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,175.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,212.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,287.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$1,310.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,347.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,385.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,422.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,572.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,722.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,760.00 | |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,797.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,835.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,872.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,910.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,947.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,985.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,022.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,060.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,097.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,135.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,172.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,210.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,247.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,285.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,322.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,360.00 | |
| 8270-5-010 | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.82 | \$0.00 | \$135,994.82 |
| 8270-5-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.82 | \$0.00 | \$135,994.82 |
| 8270-5-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$0.00 | \$2,166.23 |
| 8270-5-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$0.00 | \$2,166.23 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$1,100.26 | \$0.00 | \$1,348.43 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$817.80 | \$0.00 | \$2,166.23 | |
| 8270-5-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.27 | \$0.00 | \$18,616.27 |
| 8270-5-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.27 | \$0.00 | \$18,616.27 |
| C01413 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 5616842 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A | \$8,025.47 | \$0.00 | \$8,025.47 | |
| C01454 | 09/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 7741792 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A/17 A | \$10,590.80 | \$0.00 | \$18,616.27 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-5-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| 8270-5-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$349.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$349.38 |
| 8270-5-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| 8270-5-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 |
| 8270-5-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| 8270-5-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$243.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$243.60 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$874.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| 8270-5-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| 8270-5-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | 5462878 | GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U, | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| 8270-5-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| 8270-5-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| 8270-5-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| 8270-5-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$16.50 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MOG | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| 8270-5-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.07 | \$0.00 | \$4,385.07 |
| 8270-5-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.07 | \$0.00 | \$4,385.07 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS M | \$4,385.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,385.07 |
| 8270-5-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-5-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar | \$536.50 | \$0.00 | | \$536.50 |
| 8270-5-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$0.00 | \$8,908.00 |
| 8270-5-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$0.00 | \$8,908.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E 1461 | 6569939 | GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRO | \$6,750.00 | \$0.00 | | \$6,750.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$2,158.00 | \$0.00 | | \$8,908.00 |
| 8270-5-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$0.00 | \$906.50 |
| 8270-5-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$0.00 | \$906.50 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | | \$130.00 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 3031160 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar | \$205.00 | \$0.00 | | \$335.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$138.00 | \$0.00 | | \$473.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$337.50 | \$0.00 | | \$810.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$96.00 | \$0.00 | | \$906.50 |
| 8270-5-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.11 | \$0.00 | \$5,529.11 |
| 8270-5-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.11 | \$0.00 | \$5,529.11 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | | \$42.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | | \$185.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$203.75 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$222.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$241.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$260.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$278.75 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$297.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$316.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$335.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$353.75 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$372.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$391.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | | \$410.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$552.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$695.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$707.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.16 | \$0.00 | \$721.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$734.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$746.66 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$759.16 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.17 | \$0.00 | \$773.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$792.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$810.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$21.25 | \$0.00 | \$832.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$850.83 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$869.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$888.33 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$21.25 | \$0.00 | \$909.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$922.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$934.58 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$947.08 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.17 | \$0.00 | \$961.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$973.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$986.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,128.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,271.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,413.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$167.50 | \$0.00 | \$1,581.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$47.00 | \$0.00 | \$1,647.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$42.50 | \$0.00 | \$1,689.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$42.50 | \$0.00 | \$1,732.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 3934869 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,767.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,804.50 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,839.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,860.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,882.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,903.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$1,924.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$258.00 | \$0.00 | \$2,182.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$88.00 | \$0.00 | \$2,270.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$13.75 | \$0.00 | \$2,284.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$13.75 | \$0.00 | \$2,298.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$18.87 | \$0.00 | \$2,316.87 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$18.88 | \$0.00 | \$2,335.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$415.00 | \$0.00 | \$2,750.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$415.00 | \$0.00 | \$3,165.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,187.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,208.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,229.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,250.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$9.87 | \$0.00 | \$3,260.62 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$9.88 | \$0.00 | \$3,270.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$140.00 | \$0.00 | \$3,410.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$185.00 | \$0.00 | \$3,595.50 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,638.00 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$75.01 | \$0.00 | \$3,713.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$70.50 | \$0.00 | \$3,783.51 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$31.50 | \$0.00 | \$3,815.01 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$359.50 | \$0.00 | \$4,174.51 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$112.10 | \$0.00 | \$4,286.61 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,329.11 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,371.61 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,414.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$140.00 | \$0.00 | \$4,554.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$44.00 | \$0.00 | \$4,598.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$100.00 | \$0.00 | \$4,698.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$70.00 | \$0.00 | \$4,768.11 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$4,810.61 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$238.00 | \$0.00 | \$5,048.61 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$27.25 | \$0.00 | \$5,075.86 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$27.25 | \$0.00 | \$5,103.11 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$44.00 | \$0.00 | \$5,147.11 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$140.00 | \$0.00 | \$5,287.11 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$152.50 | \$0.00 | \$5,439.61 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,482.11 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$5,529.11 | |
| 8270-5-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$0.00 | \$158.50 |
| 8270-5-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$0.00 | \$158.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$93.50 | \$0.00 | \$93.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$65.00 | \$0.00 | \$158.50 | |
| 8270-5-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$0.00 | \$83,676.52 |
| 8270-5-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$0.00 | \$83,676.52 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$472.51 | \$0.00 | \$472.51 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$616.55 | \$0.00 | \$1,089.06 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$552.75 | \$0.00 | \$1,641.81 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$111.50 | \$0.00 | \$1,753.31 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$259.85 | \$0.00 | \$2,013.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$530.00 | \$0.00 | \$2,543.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$313.34 | \$0.00 | \$2,856.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$63.00 | \$0.00 | \$2,919.50 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$456.10 | \$0.00 | \$3,375.60 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$568.33 | \$0.00 | \$3,943.93 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$242.83 | \$0.00 | \$4,186.76 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$212.50 | \$0.00 | \$4,399.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$1,420.00 | \$0.00 | \$5,819.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$52.50 | \$0.00 | \$5,871.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$31.50 | \$0.00 | \$5,903.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$56.50 | \$0.00 | \$5,959.76 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$53.50 | \$0.00 | \$6,013.26 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$90.26 | \$0.00 | \$6,103.52 | |
| C00527 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | 6887861 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$76,081.50 | \$0.00 | \$82,185.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$1,309.50 | \$0.00 | \$83,494.52 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$182.00 | \$0.00 | \$83,676.52 | |
| 8270-5-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| 8270-5-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVI | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| 8270-5-012 | | | | | Centro de Acceso Universitario | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| 8270-5-012-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| 8270-5-012-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| 8270-5-012-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$160,008.37 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$24,708.00 | \$0.00 | \$24,708.00 | |
| C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$8,584.00 | \$0.00 | \$33,292.00 | |
| C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$3,528.75 | \$0.00 | \$36,820.75 | |
| C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$4,872.00 | \$0.00 | \$41,692.75 | |
| C01204 | 04/08/2016 | ACCESS TECHNOLOGY / | | 2750629007 | GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS | \$69,600.00 | \$0.00 | \$111,292.75 | |
| C01205 | 04/08/2016 | SOLUCIONES EN TECNO | | 7422333007 | GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$48,715.62 | \$0.00 | \$160,008.37 | |
| 8270-5-013 | | | | | Asistencia Técnica y Acompañamiento | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 |
| 8270-5-013-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 |
| 8270-5-013-004-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 |
| 8270-5-013-004-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 |
| C01295 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 6147639 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (CONSTRUCTORA NA | \$49,296.18 | \$0.00 | \$49,296.18 | |
| 8270-5-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-5-014-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-5-014-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-5-014-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | | 8589076 | GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CR | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 | |
| 8270-5-015 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 | \$0.00 | \$27,364.78 | \$0.00 | \$27,364.78 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-5-015-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$0.00 | \$27,364.78 |
| 8270-5-015-002-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$27,364.78 | \$0.00 | \$27,364.78 |
| 8270-5-015-002-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$27,364.78 | \$0.00 | \$27,364.78 |
| | C00284 | 18/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 146 A | 8052366 | GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOG | \$27,364.78 | \$0.00 | \$27,364.78 | |
| 8270-5-022 | | | | | | PROFOCIE | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| 8270-5-022-006 | | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| 8270-5-022-006-2461 | | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| 8270-5-022-006-2461-1 | | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | C00095 | 03/02/2016 | GRUPO DE NEGOCIOS T | F 5013 | 9417193 | GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEG | \$1,484.78 | \$0.00 | \$1,484.78 | |
| 8270-5-027 | | | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| 8270-5-027-004 | | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| 8270-5-027-004-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| 8270-5-027-004-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$25,616.00 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | C00880 | 06/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | NA | 0 | GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | |
| | C00881 | 06/06/2016 | CRESENCIO JIMENEZ Cl | na | 0 | GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENE | \$2,200.52 | \$0.00 | \$5,800.52 | |
| | C00896 | 08/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI | \$2,600.00 | \$0.00 | \$8,400.52 | |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 | 90835005 | GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pa | \$14,616.00 | \$0.00 | \$23,016.52 | |
| | C00990 | 29/06/2016 | RAUL GOMEZ MENDOZA | NA | 0 | GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI | \$2,599.48 | \$0.00 | \$25,616.00 | |
| 8270-5-028 | | | | | | PROFOCIE 2015 | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$0.00 | \$1,703,065.69 |
| 8270-5-028-007 | | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$1,703,065.69 | \$0.00 | \$1,703,065.69 |
| 8270-5-028-007-3312 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| 8270-5-028-007-3312-1 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | C00826 | 31/05/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | | 87103006 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | |
| 8270-5-028-007-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 |
| 8270-5-028-007-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01259 | 16/08/2016 | LEYLA CHAVEZ ARTEAG/ | | 5191716712 | GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 | \$23,432.00 | \$0.00 | \$23,432.00 | |
| 8270-5-028-007-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$29,999.99 | \$0.00 | \$29,999.99 |
| 8270-5-028-007-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$29,999.99 | \$0.00 | \$29,999.99 |
| C00248 | 05/02/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1436 | 9216828909 | GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRO | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | |
| C01374 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | | 99025006 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pa | \$3,000.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | |
| C01375 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | | 99025017 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pa | \$3,000.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | |
| C01376 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | | 99025029 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pa | \$3,000.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | |
| C01377 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | | 99025037 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pa | \$3,000.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | |
| C01378 | 31/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGAC | | 99025045 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pa | \$3,000.00 | \$0.00 | \$20,500.00 | |
| C01379 | 31/08/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | | 6289902550 | GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCEN | \$9,499.99 | \$0.00 | \$29,999.99 | |
| 8270-5-028-007-5151 | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$0.00 | \$1,394,552.00 |
| 8270-5-028-007-5151-2 | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$1,394,552.00 | \$0.00 | \$1,394,552.00 |
| C00623 | 29/04/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | | 9763719509 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago | \$1,214,656.88 | \$0.00 | \$1,214,656.88 | |
| C00624 | 29/04/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | | 9513719520 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$34,918.32 | \$0.00 | \$1,249,575.20 | |
| C00827 | 31/05/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | | 3588651209 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago | \$104,556.60 | \$0.00 | \$1,354,131.80 | |
| C00827 | 31/05/2016 | SOLUCIONES ABIERTAS | | 3588651209 | GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago | \$40,420.20 | \$0.00 | \$1,394,552.00 | |
| D00203 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C | \$0.00 | \$0.00 | \$1,394,552.00 | |
| D00203 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C | \$0.00 | \$0.00 | \$1,394,552.00 | |
| 8270-5-028-007-5651 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$185,081.70 | \$0.00 | \$185,081.70 |
| 8270-5-028-007-5651-2 | | | | | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Cap | \$0.00 | \$185,081.70 | \$0.00 | \$185,081.70 |
| C00877 | 03/06/2016 | INMOBILIARIA MARPA DE | V1960 | 14892036 | GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INI | \$4,367.47 | \$0.00 | \$4,367.47 | |
| C00967 | 24/06/2016 | TECNOLOGIA EN TELECC | TTELCOM697 0 | | GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 2 | \$9,049.00 | \$0.00 | \$13,416.47 | |
| D00203 | 30/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C | \$0.00 | \$0.00 | \$13,416.47 | |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$93,925.20 | \$0.00 | \$107,341.67 | |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$17,542.68 | \$0.00 | \$124,884.35 | |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$60,197.34 | \$0.00 | \$185,081.69 | |
| C01067 | 11/07/2016 | UNIFIED NETWORKS, S./ | | 2692000905 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A | \$0.01 | \$0.00 | \$185,081.70 | |
| 8270-5-032 | | | | | PRODEP | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8270-5-032-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-5-032-002-5151 | | | | | | Bienes informáticos | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8270-5-032-002-5151-2 | | | | | | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$18,690.00 | \$0.00 | \$18,690.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$8,468.00 | \$0.00 | \$27,158.00 | |
| C00563 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C | \$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$18,690.00 | \$0.00 | \$48,690.00 | |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$8,468.00 | \$0.00 | \$57,158.00 | |
| C00565 | 19/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 0 | | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMER | \$2,842.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | -\$18,690.00 | \$0.00 | \$41,310.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | -\$8,468.00 | \$0.00 | \$32,842.00 | |
| C00564 | 22/04/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 160 | 7885919 | | Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag | -\$2,842.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| 8270-6 | | | | | | Recursos Estatales | \$0.00 | \$16,411,230.31 | \$0.00 | \$16,411,230.31 |
| 8270-6-001 | | | | | | Administración central. Sistema de administración en educación | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$0.00 | \$14,712,572.31 |
| 8270-6-001-001 | | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$14,712,572.31 | \$0.00 | \$14,712,572.31 |
| 8270-6-001-001-1131 | | | | | | Sueldos | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$0.00 | \$10,491,867.74 |
| 8270-6-001-001-1131-1 | | | | | | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$10,491,867.74 | \$0.00 | \$10,491,867.74 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$578,187.56 | \$0.00 | \$578,187.56 | |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$1,096.17 | \$0.00 | \$579,283.73 | |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$581,889.39 | |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$2,605.66 | \$0.00 | \$584,495.05 | |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$1,807.20 | \$0.00 | \$586,302.25 | |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$587,931.35 | |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$3,727.87 | \$0.00 | \$591,659.22 | |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$2,605.66 | \$0.00 | \$594,264.88 | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$234.54 | \$0.00 | \$594,499.42 | |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$569,767.85 | \$0.00 | \$1,164,267.27 | |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$565,406.74 | \$0.00 | \$1,729,674.01 | |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$1,732,279.67 | |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$1,807.20 | \$0.00 | \$1,734,086.87 | |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA: | \$1,629.10 | \$0.00 | \$1,735,715.97 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$1,260.93 | \$0.00 | \$1,736,976.90 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.88 | \$0.00 | \$1,740,704.78 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE/ | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$599.46 | \$0.00 | \$1,741,304.24 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$574,464.55 | \$0.00 | \$2,315,768.79 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$1,260.94 | \$0.00 | \$2,317,029.73 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,319,635.39 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.88 | \$0.00 | \$2,323,363.27 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$2,551.56 | \$0.00 | \$2,325,914.83 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,327,964.66 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.87 | \$0.00 | \$2,331,692.53 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,334,298.19 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.83 | \$0.00 | \$2,336,348.02 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.87 | \$0.00 | \$2,340,075.89 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$2,342,681.55 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$573,525.06 | \$0.00 | \$2,916,206.61 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$572,511.59 | \$0.00 | \$3,488,718.20 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$3,491,323.86 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$3,727.88 | \$0.00 | \$3,495,051.74 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$3,497,101.56 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$572,675.77 | \$0.00 | \$4,069,777.33 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,072,714.03 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$1,260.93 | \$0.00 | \$4,073,974.96 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$2,049.82 | \$0.00 | \$4,076,024.78 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$4,078,630.44 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,081,567.14 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$563,454.02 | \$0.00 | \$4,645,021.16 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$2,936.70 | \$0.00 | \$4,647,957.86 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$523,635.59 | \$0.00 | \$5,171,593.45 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,173,222.55 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$5,175,272.37 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$5,177,878.03 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$5,178,631.03 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$639.43 | \$0.00 | \$5,179,270.46 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,180,899.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$5,183,505.22 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$5,184,258.22 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$197.51 | \$0.00 | \$5,184,455.73 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$268.73 | \$0.00 | \$5,184,724.46 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$519,308.66 | \$0.00 | \$5,704,033.12 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$5,706,082.94 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,629.10 | \$0.00 | \$5,707,712.04 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$524,233.15 | \$0.00 | \$6,231,945.19 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$753.00 | \$0.00 | \$6,232,698.19 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,235,303.85 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,237,353.67 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAF | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,238,982.77 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$1,054.20 | \$0.00 | \$6,240,036.97 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAF | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,241,666.07 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,243,715.89 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,246,321.55 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA | \$521,163.35 | \$0.00 | \$6,767,484.90 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$6,770,090.56 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$6,772,140.38 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,773,769.48 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$1,629.10 | \$0.00 | \$6,775,398.58 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$523,689.11 | \$0.00 | \$7,299,087.69 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,300,716.79 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$511,251.26 | \$0.00 | \$7,811,968.05 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,813,597.15 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,815,226.25 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,816,855.35 |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$7,819,461.01 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$7,821,510.83 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,823,139.93 |
| C01136 | 27/07/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$7,835,790.09 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,837,419.19 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,839,048.29 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$7,841,653.95 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01233 | 12/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9713389 | GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$7,854,304.11 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$7,855,933.21 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$7,857,983.03 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$516,573.09 | \$0.00 | \$8,374,556.12 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$2,259.00 | \$0.00 | \$8,376,815.12 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$2,605.66 | \$0.00 | \$8,379,420.78 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$1,629.10 | \$0.00 | \$8,381,049.88 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$1,629.10 | \$0.00 | \$8,382,678.98 |
| C01333 | 29/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 9030186 | GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$12,650.16 | \$0.00 | \$8,395,329.14 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,049.82 | \$0.00 | \$8,397,378.96 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$512,616.67 | \$0.00 | \$8,909,995.63 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$103,314.66 | \$0.00 | \$9,013,310.29 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$420.18 | \$0.00 | \$9,013,730.47 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$1,134.49 | \$0.00 | \$9,014,864.96 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$699.03 | \$0.00 | \$9,015,563.99 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$9,016,806.71 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$3,029.13 | \$0.00 | \$9,019,835.84 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$2,951.46 | \$0.00 | \$9,022,787.30 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$3,836.84 | \$0.00 | \$9,026,624.14 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$2,951.46 | \$0.00 | \$9,029,575.60 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$812,095.13 | \$0.00 | \$9,841,670.73 |
| C01465 | 14/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1351 | GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE | \$6,203.46 | \$0.00 | \$9,847,874.19 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$932.04 | \$0.00 | \$9,848,806.23 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNAN | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$2,019.42 | \$0.00 | \$9,850,825.65 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$3,018.38 | \$0.00 | \$9,853,844.03 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$2,090.96 | \$0.00 | \$9,855,934.99 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$4,445.33 | \$0.00 | \$9,860,380.32 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTI | \$1,398.06 | \$0.00 | \$9,861,778.38 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$2,252.43 | \$0.00 | \$9,864,030.81 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$776.70 | \$0.00 | \$9,864,807.51 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$2,097.09 | \$0.00 | \$9,866,904.60 |
| C01538 | 28/09/2016 | MIGUEL ANGEL TELLEZ J | | 1354 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ | \$13,048.65 | \$0.00 | \$9,879,953.25 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$699.03 | \$0.00 | \$9,880,652.28 |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$932.04 | \$0.00 | \$9,881,584.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$1,242.72 | \$0.00 | \$9,882,827.04 |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNANDEZ | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$2,019.42 | \$0.00 | \$9,884,846.46 |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$3,029.13 | \$0.00 | \$9,887,875.59 |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$2,796.12 | \$0.00 | \$9,890,671.71 |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$2,687.74 | \$0.00 | \$9,893,359.45 |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$2,252.43 | \$0.00 | \$9,895,611.88 |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$2,114.40 | \$0.00 | \$9,897,726.28 |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$1,680.42 | \$0.00 | \$9,899,406.70 |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$4,445.33 | \$0.00 | \$9,903,852.03 |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$1,398.06 | \$0.00 | \$9,905,250.09 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$586,617.65 | \$0.00 | \$10,491,867.74 |
| 8270-6-001-001-1321 | | | | | Prima Vacacional y dominical | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 |
| 8270-6-001-001-1321-1 | | | | | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$27,395.68 | \$27,395.68 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$347.33 | \$0.00 | \$347.33 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$209.17 | \$0.00 | \$556.50 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$391.45 | \$0.00 | \$947.95 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$1,527.94 | \$0.00 | \$2,475.89 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$1,527.94 | \$0.00 | \$4,003.83 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$1,699.13 | \$0.00 | \$5,702.96 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$1,292.87 | \$0.00 | \$6,995.83 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO C | \$1,116.41 | \$0.00 | \$8,112.24 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREG | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$391.78 | \$0.00 | \$8,504.02 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$1,527.94 | \$0.00 | \$10,031.96 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$1,175.33 | \$0.00 | \$11,207.29 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$1,638.03 | \$0.00 | \$12,845.32 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$509.66 | \$0.00 | \$13,354.98 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,064.76 | \$0.00 | \$14,419.74 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$742.81 | \$0.00 | \$15,162.55 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$1,162.84 | \$0.00 | \$16,325.39 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$5,062.73 | \$0.00 | \$21,388.12 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$2,722.70 | \$0.00 | \$24,110.82 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$1,575.64 | \$0.00 | \$25,686.46 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROME | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$1,709.22 | \$0.00 | \$27,395.68 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8270-6-001-001-1322 | | | | | Gratificación Anual | \$0.00 \$61,149.03 \$0.00 \$61,149.03 |
| 8270-6-001-001-1322-1 | | | | | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 \$61,149.03 \$0.00 \$61,149.03 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE | \$578.90 \$0.00 \$578.90 |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$348.63 \$0.00 \$927.53 |
| C00265 | 12/02/2016 | GAUDENCIO GREZ ACO | | 1252 | GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$652.42 \$0.00 \$1,579.95 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$2,546.56 \$0.00 \$4,126.51 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$2,546.56 \$0.00 \$6,673.07 |
| C00647 | 29/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1273 | GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$2,831.89 \$0.00 \$9,504.96 |
| C00790 | 13/05/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1279 | GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA | \$2,154.78 \$0.00 \$11,659.74 |
| C00791 | 13/05/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1278 | GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO L | \$1,860.68 \$0.00 \$13,520.42 |
| C00792 | 13/05/2016 | MARILU RAMIREZ ABREC | | 1279 | GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO | \$652.97 \$0.00 \$14,173.39 |
| C00793 | 13/05/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN | | 1280 | GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI | \$2,546.56 \$0.00 \$16,719.95 |
| C00794 | 13/05/2016 | ESTEBAN GONZALEZ AN | | 1281 | GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN | \$1,958.89 \$0.00 \$18,678.84 |
| C00854 | 26/05/2016 | PATRICIA GARCIA MARQ | | 1299 | GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQU | \$2,730.04 \$0.00 \$21,408.88 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$849.44 \$0.00 \$22,258.32 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$1,774.60 \$0.00 \$24,032.92 |
| C01009 | 14/06/2016 | SANDRA PEREA NICOLA | | 1308 | GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA | \$1,238.01 \$0.00 \$25,270.93 |
| C01011 | 28/06/2016 | IVETTE SARAID HERNAN | | 1310 | GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERN | \$1,938.06 \$0.00 \$27,208.99 |
| C01157 | 22/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 1327 | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL | \$20,250.93 \$0.00 \$47,459.92 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$4,537.83 \$0.00 \$51,997.75 |
| C01430 | 09/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7628270 | GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES I | \$6,302.58 \$0.00 \$58,300.33 |
| C01446 | 14/09/2016 | MA. CONCEPCION ROMER | | 1348 | GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC | \$2,848.70 \$0.00 \$61,149.03 |
| 8270-6-001-001-1411 | | | | | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 \$1,206,565.93 \$0.00 \$1,206,565.93 |
| 8270-6-001-001-1411-1 | | | | | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 \$1,206,565.93 \$0.00 \$1,206,565.93 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$69,219.82 \$0.00 \$69,219.82 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$69,380.06 \$0.00 \$138,599.88 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$68,938.80 \$0.00 \$207,538.68 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$69,242.12 \$0.00 \$276,780.80 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.33 \$0.00 \$346,003.13 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.33 \$0.00 \$415,225.46 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$69,222.32 \$0.00 \$484,447.78 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$68,732.30 | \$0.00 | \$553,180.08 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$63,311.88 | \$0.00 | \$616,491.96 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$63,176.24 | \$0.00 | \$679,668.20 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$1,440.17 | \$0.00 | \$678,228.03 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$62,704.58 | \$0.00 | \$740,932.61 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$62,470.64 | \$0.00 | \$803,403.25 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,122.97 | \$0.00 | \$866,526.22 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,122.97 | \$0.00 | \$929,649.19 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,337.12 | \$0.00 | \$992,986.31 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$63,337.12 | \$0.00 | \$1,056,323.43 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$75,402.98 | \$0.00 | \$1,131,726.41 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$74,839.52 | \$0.00 | \$1,206,565.93 |
| 8270-6-001-001-1421 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| 8270-6-001-001-1421-1 | | | | | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$458,944.84 | \$458,944.84 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$26,329.33 | \$0.00 | \$26,329.33 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$26,390.29 | \$0.00 | \$52,719.62 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$26,222.44 | \$0.00 | \$78,942.06 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$26,337.82 | \$0.00 | \$105,279.88 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$131,610.17 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$157,940.46 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$26,330.29 | \$0.00 | \$184,270.75 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$26,143.90 | \$0.00 | \$210,414.65 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$24,082.12 | \$0.00 | \$234,496.77 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$24,030.52 | \$0.00 | \$258,527.29 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$547.80 | \$0.00 | \$257,979.49 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$23,851.11 | \$0.00 | \$281,830.60 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$23,762.13 | \$0.00 | \$305,592.73 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,010.26 | \$0.00 | \$329,602.99 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,010.26 | \$0.00 | \$353,613.25 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,091.72 | \$0.00 | \$377,704.97 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$24,091.71 | \$0.00 | \$401,796.68 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$28,681.24 | \$0.00 | \$430,477.92 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$28,466.92 | \$0.00 | \$458,944.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-001-001-1431 | | | | | | Aportaciones al SAR | \$0.00 | \$183,577.91 | \$0.00 | \$183,577.91 |
| 8270-6-001-001-1431-1 | | | | | | Aportaciones al SAR G. Corriente | \$0.00 | \$183,577.91 | \$0.00 | \$183,577.91 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$10,531.73 | | \$0.00 | \$10,531.73 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$10,556.12 | | \$0.00 | \$21,087.85 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$10,488.98 | | \$0.00 | \$31,576.83 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$10,535.12 | | \$0.00 | \$42,111.95 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$10,532.12 | | \$0.00 | \$52,644.07 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$10,532.12 | | \$0.00 | \$63,176.19 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$10,532.11 | | \$0.00 | \$73,708.30 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$10,457.56 | | \$0.00 | \$84,165.86 |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$9,632.85 | | \$0.00 | \$93,798.71 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$9,612.21 | | \$0.00 | \$103,410.92 |
| D00172 | 01/06/2016 | | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFI | -\$219.12 | | \$0.00 | \$103,191.80 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$9,540.44 | | \$0.00 | \$112,732.24 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$9,504.85 | | \$0.00 | \$122,237.09 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$9,604.10 | | \$0.00 | \$131,841.19 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$9,604.10 | | \$0.00 | \$141,445.29 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$9,636.69 | | \$0.00 | \$151,081.98 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$9,636.68 | | \$0.00 | \$160,718.66 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$11,472.49 | | \$0.00 | \$172,191.15 |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC | \$11,386.76 | | \$0.00 | \$183,577.91 |
| 8270-6-001-001-1592 | | | | | | Otras prestaciones | \$0.00 | \$612,272.36 | \$0.00 | \$612,272.36 |
| 8270-6-001-001-1592-1 | | | | | | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$612,272.36 | \$0.00 | \$612,272.36 |
| C00011 | 14/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A | \$35,226.79 | | \$0.00 | \$35,226.79 |
| C00063 | 14/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1237 | | GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$157.02 | | \$0.00 | \$35,383.81 |
| C00064 | 14/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1238 | | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO | \$155.25 | | \$0.00 | \$35,539.06 |
| C00065 | 27/01/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1239 | | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO | \$155.25 | | \$0.00 | \$35,694.31 |
| C00066 | 27/01/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1240 | | GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAC | \$157.02 | | \$0.00 | \$35,851.33 |
| C00067 | 27/01/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1241 | | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA | \$155.25 | | \$0.00 | \$36,006.58 |
| C00068 | 27/01/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1242 | | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA | \$271.50 | | \$0.00 | \$36,278.08 |
| C00069 | 27/01/2016 | TRINIDAD LAZCANO PER | | 1243 | | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE: | \$155.25 | | \$0.00 | \$36,433.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00070 | 27/01/2016 | JORGE ALBERTO MENDC | | 1244 | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF | \$248.62 | \$0.00 | \$36,681.95 |
| C00044 | 28/01/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A | \$34,535.28 | \$0.00 | \$71,217.23 |
| C00134 | 12/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$34,065.75 | \$0.00 | \$105,282.98 |
| C00258 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1245 | GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$105,438.23 |
| C00259 | 12/02/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 1246 | GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTI | \$157.02 | \$0.00 | \$105,595.25 |
| C00260 | 12/02/2016 | EDUARDO SANCHEZ OA | | 1247 | GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA | \$155.25 | \$0.00 | \$105,750.50 |
| C00261 | 12/02/2016 | ANTONIO CASAÑAS CIPF | | 1249 | GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPF | \$155.25 | \$0.00 | \$105,905.75 |
| C00262 | 12/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1248 | GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$106,177.25 |
| C00266 | 12/02/2016 | YESENIA BENITEZ ARTE | | 1253 | GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAC | \$155.25 | \$0.00 | \$106,332.50 |
| C00235 | 25/02/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 | \$34,943.68 | \$0.00 | \$141,276.18 |
| C00267 | 25/02/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1254 | GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$155.25 | \$0.00 | \$141,431.43 |
| C00269 | 25/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1256 | GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$141,586.68 |
| C00270 | 25/02/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1257 | GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$141,858.18 |
| C00263 | 29/02/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 1250 | GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO | \$255.16 | \$0.00 | \$142,113.34 |
| C00463 | 09/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1258 | GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$142,562.59 |
| C00465 | 09/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1259 | GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$142,834.09 |
| C00467 | 09/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1261 | GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$142,989.34 |
| C00468 | 10/03/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1262 | GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$143,438.59 |
| C00469 | 10/03/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1263 | GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$143,710.09 |
| C00470 | 10/03/2016 | | | 1264 | GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM | \$155.25 | \$0.00 | \$143,865.34 |
| C00409 | 15/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | | GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$178,501.93 |
| C00439 | 31/03/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$213,138.52 |
| C00639 | 13/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1265 | GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$213,293.77 |
| C00640 | 13/04/2016 | ANTONIO GARCIA MACIA | | 1266 | GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F | \$271.50 | \$0.00 | \$213,565.27 |
| C00642 | 13/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1268 | GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$214,014.52 |
| C00529 | 14/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$34,636.59 | \$0.00 | \$248,651.11 |
| C00644 | 27/04/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 1270 | GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA | \$255.16 | \$0.00 | \$248,906.27 |
| C00645 | 27/04/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1271 | GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ | \$155.25 | \$0.00 | \$249,061.52 |
| C00648 | 27/04/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1274 | GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME | \$449.25 | \$0.00 | \$249,510.77 |
| C00649 | 27/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1275 | GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$249,666.02 |
| C00650 | 27/04/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1276 | GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT | \$255.16 | \$0.00 | \$249,921.18 |
| C00628 | 29/04/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 | \$33,715.86 | \$0.00 | \$283,637.04 |
| C00646 | 29/04/2016 | JOSE ADDERLY CRUZ FL | | 1272 | GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI | \$255.16 | \$0.00 | \$283,892.20 |
| C00713 | 06/05/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZ | | | GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA | \$1,624.00 | \$0.00 | \$285,516.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00717 | 13/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 | \$30,405.89 | \$0.00 | \$315,922.09 |
| C00797 | 13/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1284 | GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C | \$155.25 | \$0.00 | \$316,077.34 |
| C00801 | 13/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1288 | GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$316,526.59 |
| C00803 | 13/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1290 | GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI | \$155.25 | \$0.00 | \$316,681.84 |
| C00804 | 13/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1291 | GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$316,747.26 |
| C00753 | 20/05/2016 | ROSAURA ESCORZA RO | | 0 | GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,840.00 | \$0.00 | \$320,587.26 |
| C00848 | 26/05/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1293 | GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN | \$91.59 | \$0.00 | \$320,678.85 |
| C00850 | 26/05/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1295 | GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$320,834.10 |
| C00852 | 26/05/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1297 | GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$320,989.35 |
| C00853 | 26/05/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1298 | GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$321,054.77 |
| C00855 | 26/05/2016 | ERIKA CISNEROS BALTA | | 1300 | GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ/ | \$41.50 | \$0.00 | \$321,096.27 |
| C00821 | 27/05/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 | \$29,964.54 | \$0.00 | \$351,060.81 |
| C00851 | 31/05/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1296 | GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$351,510.06 |
| C00856 | 31/05/2016 | YANELLI LIZBETH OROZC | | 1301 | GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OF | \$155.25 | \$0.00 | \$351,665.31 |
| C00914 | 14/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 | \$30,126.55 | \$0.00 | \$381,791.86 |
| C01003 | 14/06/2016 | EDWIN ALBERTO SANRC | | 1302 | GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT | \$65.42 | \$0.00 | \$381,857.28 |
| C01004 | 14/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1303 | GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL | \$155.25 | \$0.00 | \$382,012.53 |
| C01005 | 14/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1304 | GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ | \$449.25 | \$0.00 | \$382,461.78 |
| C01007 | 14/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1306 | GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$382,617.03 |
| C01008 | 14/06/2016 | GEMMA JIMENEZ ARELL | | 1307 | GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA | \$91.59 | \$0.00 | \$382,708.62 |
| C01010 | 28/06/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 1309 | GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAF | \$155.25 | \$0.00 | \$382,863.87 |
| C01012 | 28/06/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1311 | GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$383,313.12 |
| C01013 | 28/06/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1312 | GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$383,468.37 |
| C00994 | 29/06/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/ | \$30,115.21 | \$0.00 | \$413,583.58 |
| C01143 | 13/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1313 | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$413,738.83 |
| C01144 | 13/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1314 | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$414,188.08 |
| C01146 | 13/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1316 | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLI | \$155.25 | \$0.00 | \$414,343.33 |
| C01147 | 13/07/2016 | BERNARDINO ORTIZ RA/ | | 1317 | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA | \$155.25 | \$0.00 | \$414,498.58 |
| C01081 | 14/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | NA | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,146.16 | \$0.00 | \$444,644.74 |
| C01082 | 15/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 7588852 | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C, | \$155.25 | \$0.00 | \$444,799.99 |
| C01123 | 22/07/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,146.16 | \$0.00 | \$474,946.15 |
| C01153 | 22/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁN | | 1323 | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$155.25 | \$0.00 | \$475,101.40 |
| C01154 | 22/07/2016 | REMEDIOS CARRILLO G/ | | 1324 | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC | \$155.25 | \$0.00 | \$475,256.65 |
| C01155 | 22/07/2016 | | | 1325 | GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR | \$155.25 | \$0.00 | \$475,411.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01161 | 22/07/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1331 | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$475,567.15 |
| C01162 | 22/07/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 1332 | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$476,016.40 |
| C01134 | 27/07/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9075068 | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$476,171.65 |
| C01145 | 30/07/2016 | MAYRA SOLÍS HERNÁND | | 1315 | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI | \$155.25 | \$0.00 | \$476,326.90 |
| C01242 | 11/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1333 | GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN | \$155.25 | \$0.00 | \$476,482.15 |
| C01244 | 11/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1335 | GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$476,637.40 |
| C01234 | 12/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9716107 | GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$476,792.65 |
| C01235 | 12/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9719326 | GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$477,241.90 |
| C01237 | 12/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,464.91 | \$0.00 | \$507,706.81 |
| C01328 | 29/08/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 1338 | GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME | \$196.28 | \$0.00 | \$507,903.09 |
| C01329 | 29/08/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1336 | GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$508,058.34 |
| C01330 | 29/08/2016 | ERICK GODINEZ HERNAI | | 1340 | GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN | \$155.25 | \$0.00 | \$508,213.59 |
| C01332 | 29/08/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 9029510 | GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$508,368.84 |
| C01334 | 29/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9030875 | GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$508,818.09 |
| C01335 | 30/08/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$30,268.63 | \$0.00 | \$539,086.72 |
| C01440 | 14/09/2016 | KAREN LUCERI VALLES F | | 1342 | GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLE | \$65.43 | \$0.00 | \$539,152.15 |
| C01441 | 14/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1343 | GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC | \$176.65 | \$0.00 | \$539,328.80 |
| C01442 | 14/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1344 | GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEP | \$58.89 | \$0.00 | \$539,387.69 |
| C01443 | 14/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1345 | GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI | \$104.68 | \$0.00 | \$539,492.37 |
| C01444 | 14/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1346 | GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VEI | \$255.16 | \$0.00 | \$539,747.53 |
| C01445 | 14/09/2016 | NELY JAQUELINE FLORE | | 1347 | GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN | \$248.62 | \$0.00 | \$539,996.15 |
| C01450 | 14/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1349 | GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$540,151.40 |
| C01451 | 14/09/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 1350 | GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON | \$248.62 | \$0.00 | \$540,400.02 |
| C01457 | 14/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$33,869.40 | \$0.00 | \$574,269.42 |
| C01459 | 15/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 0 | GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH | \$78.51 | \$0.00 | \$574,347.93 |
| C01460 | 15/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 9412428 | GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER | \$170.11 | \$0.00 | \$574,518.04 |
| C01461 | 15/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 9413991 | GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$574,967.29 |
| C01462 | 15/09/2016 | MA. DEL CARMEN LARIO | | 9415509 | GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR | \$155.25 | \$0.00 | \$575,122.54 |
| C01463 | 15/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 9417319 | GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA | \$271.50 | \$0.00 | \$575,394.04 |
| C01464 | 15/09/2016 | NARMI PACHECO CASTII | | 9418557 | GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTII | \$117.77 | \$0.00 | \$575,511.81 |
| C01439 | 19/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1341 | GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$189.74 | \$0.00 | \$575,701.55 |
| C01536 | 28/09/2016 | KAREN LUCERO VALLES | | 1363 | GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL | \$65.43 | \$0.00 | \$575,766.98 |
| C01537 | 28/09/2016 | ENRIQUE JEOVANI REYE | | 1353 | GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC | \$176.65 | \$0.00 | \$575,943.63 |
| C01539 | 28/09/2016 | DIANA STEPHANY SAN R | | 1355 | GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEP | \$58.89 | \$0.00 | \$576,002.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01540 | 28/09/2016 | YESENIA LIZBETH RUFIN | | 1356 | GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH | \$78.51 | \$0.00 | \$576,081.03 | |
| C01541 | 28/09/2016 | DIEGO ARMANDO CHAG | | 1357 | GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI | \$104.68 | \$0.00 | \$576,185.71 | |
| C01543 | 28/09/2016 | ALFREDO LABRA HERNA | | 1359 | GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER | \$170.11 | \$0.00 | \$576,355.82 | |
| C01544 | 28/09/2016 | JUAN CARLOS VERA HEF | | 1360 | GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF | \$255.16 | \$0.00 | \$576,610.98 | |
| C01545 | 28/09/2016 | ARTURO MERA REYES | | 1361 | GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO | \$235.53 | \$0.00 | \$576,846.51 | |
| C01546 | 28/09/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 1362 | GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM | \$155.25 | \$0.00 | \$577,001.76 | |
| C01542 | 29/09/2016 | ELOY HERNÁNDEZ MATE | | 1358 | GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEC | \$189.74 | \$0.00 | \$577,191.50 | |
| C01554 | 29/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 3714414 | GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GRI | \$449.25 | \$0.00 | \$577,640.75 | |
| C01555 | 29/09/2016 | MARIA DEL CARMEN LAF | | 3714417 | GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C. | \$155.25 | \$0.00 | \$577,796.00 | |
| C01556 | 29/09/2016 | MUSANDY JUANITA ROD | | 3714419 | GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA | \$271.50 | \$0.00 | \$578,067.50 | |
| C01557 | 29/09/2016 | NARMI PACHECO CASTI | | 3714422 | GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS | \$117.77 | \$0.00 | \$578,185.27 | |
| C01558 | 29/09/2016 | PERSONAL DE LA UTSH | | 0 | GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSO | \$34,087.09 | \$0.00 | \$612,272.36 | |
| 8270-6-001-001-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$134,245.33 | \$0.00 | \$134,245.33 |
| 8270-6-001-001-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$134,245.33 | \$0.00 | \$134,245.33 |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$42.75 | \$0.00 | \$42.75 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$213.75 | \$0.00 | \$256.50 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$32.18 | \$0.00 | \$288.68 | |
| C00129 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 913300 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: | \$102.66 | \$0.00 | \$391.34 | |
| C00172 | 18/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: | \$256.50 | \$0.00 | \$647.84 | |
| C00216 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1909821 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: | \$114.95 | \$0.00 | \$762.79 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,879.20 | \$0.00 | \$2,641.99 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,774.80 | \$0.00 | \$4,416.79 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,923.20 | \$0.00 | \$7,339.99 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$2,366.40 | \$0.00 | \$9,706.39 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$13,186.39 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$1,844.40 | \$0.00 | \$15,030.79 | |
| C00368 | 04/03/2016 | GUSTAVO TINOCO JUAREZ | | 7223084 | GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A12 | \$6,032.00 | \$0.00 | \$21,062.79 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$650.00 | \$0.00 | \$21,712.79 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$132.50 | \$0.00 | \$21,845.29 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$55.00 | \$0.00 | \$21,900.29 | |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$54.02 | \$0.00 | \$21,954.31 | |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$16.70 | \$0.00 | \$21,971.01 | |
| C00779 | 26/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar | \$49.30 | \$0.00 | \$22,020.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$7,250.00 | \$0.00 | \$29,270.31 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$487.20 | \$0.00 | \$29,757.51 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$933.80 | \$0.00 | \$30,691.31 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$445.00 | \$0.00 | \$31,136.31 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$334.20 | \$0.00 | \$31,470.51 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,252.82 | \$0.00 | \$33,723.33 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$378.80 | \$0.00 | \$34,102.13 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$461.00 | \$0.00 | \$34,563.13 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$873.50 | \$0.00 | \$35,436.63 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$579.00 | \$0.00 | \$36,015.63 |
| C00842 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F | \$678.90 | \$0.00 | \$36,694.53 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$7,250.00 | \$0.00 | \$29,444.53 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$487.20 | \$0.00 | \$28,957.33 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$933.80 | \$0.00 | \$28,023.53 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$445.00 | \$0.00 | \$27,578.53 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$334.20 | \$0.00 | \$27,244.33 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$2,252.82 | \$0.00 | \$24,991.51 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$378.80 | \$0.00 | \$24,612.71 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$461.00 | \$0.00 | \$24,151.71 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$873.50 | \$0.00 | \$23,278.21 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$579.00 | \$0.00 | \$22,699.21 |
| C00860 | 31/05/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 3123858609 | Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI | -\$678.90 | \$0.00 | \$22,020.31 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$432.00 | \$0.00 | \$22,452.31 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$17.40 | \$0.00 | \$22,469.71 |
| C00943 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$22,559.71 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$138.33 | \$0.00 | \$22,698.04 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$812.00 | \$0.00 | \$23,510.04 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$23,858.04 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$24,206.04 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$25,076.04 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$278.40 | \$0.00 | \$25,354.44 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$313.20 | \$0.00 | \$25,667.64 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,131.00 | \$0.00 | \$26,798.64 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 | \$0.00 | \$26,951.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$58.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$208.80 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$339.30 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,087.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$48.72 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$417.60 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$153.12 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$159.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$826.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$4,060.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$382.80 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$232.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$417.60 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$72.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,610.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$319.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$43.50 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$939.60 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$107.88 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$260.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,552.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$591.60 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$510.40 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$118.32 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,306.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$725.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$5,353.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$130.50 | \$0.00 | \$54,564.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$672.80 | \$0.00 | \$55,237.54 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$255.20 | \$0.00 | \$55,492.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$33,640.00 | \$0.00 | \$89,132.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$90,489.94 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,357.20 | \$0.00 | \$91,847.14 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$290.00 | \$0.00 | \$92,137.14 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$556.80 | \$0.00 | \$92,693.94 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$208.80 | \$0.00 | \$92,902.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$63.80 | \$0.00 | \$92,966.54 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$174.00 | \$0.00 | \$93,140.54 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$150.80 | \$0.00 | \$93,291.34 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,366.40 | \$0.00 | \$95,657.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,740.00 | \$0.00 | \$97,397.74 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$103.24 | \$0.00 | \$97,500.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,393.00 | \$0.00 | \$100,893.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,567.00 | \$0.00 | \$104,460.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$667.00 | \$0.00 | \$105,127.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,131.00 | \$0.00 | \$106,258.98 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$407.88 | \$0.00 | \$106,666.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$348.00 | \$0.00 | \$107,014.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$464.00 | \$0.00 | \$107,478.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$920.00 | \$0.00 | \$108,398.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,566.00 | \$0.00 | \$109,964.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,914.00 | \$0.00 | \$111,878.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,044.00 | \$0.00 | \$112,922.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$10,440.00 | \$0.00 | \$123,362.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$406.00 | \$0.00 | \$123,768.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$2,784.00 | \$0.00 | \$126,552.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$3,393.00 | \$0.00 | \$129,945.86 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$396.13 | \$0.00 | \$130,341.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$131,211.99 |
| C01018 | 29/06/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6971439 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 AC | \$1,199.40 | \$0.00 | \$132,411.39 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$478.62 | \$0.00 | \$132,890.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$368.88 | \$0.00 | \$133,258.89 |
| C01202 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712862 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar | \$652.50 | \$0.00 | \$133,911.39 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$133,986.39 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$11.60 | \$0.00 | \$133,997.99 |
| C01210 | 09/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar | \$18.84 | \$0.00 | \$134,016.83 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$49.50 | \$0.00 | \$134,066.33 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$84.50 | \$0.00 | \$134,150.83 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$94.50 | \$0.00 | \$134,245.33 |
| 8270-6-001-001-2112 | | | | | Gastos de Oficina | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 |
| 8270-6-001-001-2112-1 | | | | | Gastos de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,294.19 | \$21,294.19 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$156.00 | \$0.00 | \$156.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$634.00 | \$0.00 | \$790.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$220.00 | \$0.00 | \$1,010.00 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$117.94 | \$0.00 | \$1,127.94 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$43.46 | \$0.00 | \$1,171.40 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$56.31 | \$0.00 | \$1,227.71 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$74.58 | \$0.00 | \$1,302.29 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$90.10 | \$0.00 | \$1,392.39 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$125.58 | \$0.00 | \$1,517.97 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$1.33 | \$0.00 | \$1,519.30 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$29.98 | \$0.00 | \$1,549.28 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$31.75 | \$0.00 | \$1,581.03 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$129.35 | \$0.00 | \$1,710.38 |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$665.79 | \$0.00 | \$2,376.17 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$185.57 | \$0.00 | \$2,561.74 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$27.65 | \$0.00 | \$2,589.39 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$117.35 | \$0.00 | \$2,706.74 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.64 | \$0.00 | \$2,757.38 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$21.49 | \$0.00 | \$2,778.87 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$36.83 | \$0.00 | \$2,815.70 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$37.11 | \$0.00 | \$2,852.81 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$45.05 | \$0.00 | \$2,897.86 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$163.29 | \$0.00 | \$3,061.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$70.62 | \$0.00 | \$3,131.77 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$312.00 | \$0.00 | \$3,443.77 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$194.88 | \$0.00 | \$3,638.65 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$35.29 | \$0.00 | \$3,673.94 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$253.20 | \$0.00 | \$3,927.14 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$64.47 | \$0.00 | \$3,991.61 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$73.66 | \$0.00 | \$4,065.27 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$4,166.55 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$91.99 | \$0.00 | \$4,258.54 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$79.79 | \$0.00 | \$4,338.33 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$91.56 | \$0.00 | \$4,429.89 |
| C00191 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5169274 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: | \$38.37 | \$0.00 | \$4,468.26 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$18.52 | \$0.00 | \$4,486.78 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$18.52 | \$0.00 | \$4,505.30 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$111.84 | \$0.00 | \$4,617.14 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$4,718.42 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.28 | \$0.00 | \$4,819.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$34.78 | \$0.00 | \$4,854.48 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$78.77 | \$0.00 | \$4,933.25 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$180.90 | \$0.00 | \$5,114.15 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$71.60 | \$0.00 | \$5,185.75 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$65.21 | \$0.00 | \$5,250.96 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$60.88 | \$0.00 | \$5,311.84 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$101.86 | \$0.00 | \$5,413.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$168.66 | \$0.00 | \$5,582.36 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$257.76 | \$0.00 | \$5,840.12 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$70.58 | \$0.00 | \$5,910.70 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$138.10 | \$0.00 | \$6,048.80 |
| C00193 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5159689 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: | \$1.34 | \$0.00 | \$6,050.14 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$300.00 | \$0.00 | \$6,350.14 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$565.64 | \$0.00 | \$6,915.78 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$1.16 | \$0.00 | \$6,916.94 |
| C00221 | 25/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 1948148 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: | \$36.75 | \$0.00 | \$6,953.69 |
| C00298 | 02/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 1496845 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar | \$29.85 | \$0.00 | \$6,983.54 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$55.75 | \$0.00 | \$7,039.29 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$50.12 | \$0.00 | \$7,089.41 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$50.93 | \$0.00 | \$7,140.34 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$121.74 | \$0.00 | \$7,262.08 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$139.64 | \$0.00 | \$7,401.72 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$147.80 | \$0.00 | \$7,549.52 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$21.56 | \$0.00 | \$7,571.08 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$142.20 | \$0.00 | \$7,713.28 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$97.70 | \$0.00 | \$7,810.98 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$52.45 | \$0.00 | \$7,863.43 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$1.15 | \$0.00 | \$7,864.58 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$100.49 | \$0.00 | \$7,965.07 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$24.90 | \$0.00 | \$7,989.97 |
| C00306 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3160246 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$8,189.97 |
| C00314 | 03/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 3173002 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar | \$245.00 | \$0.00 | \$8,434.97 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.50 | \$0.00 | \$8,443.47 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$7.60 | \$0.00 | \$8,451.07 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.50 | \$0.00 | \$8,459.57 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$8.45 | \$0.00 | \$8,468.02 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$10.40 | \$0.00 | \$8,478.42 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$10.40 | \$0.00 | \$8,488.82 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$51.67 | \$0.00 | \$8,540.49 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$60.49 | \$0.00 | \$8,600.98 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$96.68 | \$0.00 | \$8,697.66 |
| C00371 | 08/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8674222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar | \$96.67 | \$0.00 | \$8,794.33 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$177.85 | \$0.00 | \$8,972.18 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$326.61 | \$0.00 | \$9,298.79 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$9,498.79 |
| C00418 | 15/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 8379520 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar | \$1.71 | \$0.00 | \$9,500.50 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$193.84 | \$0.00 | \$9,694.34 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$60.88 | \$0.00 | \$9,755.22 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$100.26 | \$0.00 | \$9,855.48 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$0.00 | \$9,894.48 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$37.15 | \$0.00 | \$9,931.63 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$111.26 | \$0.00 | \$10,042.89 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$180.10 | \$0.00 | \$10,222.99 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$61.29 | \$0.00 | \$10,284.28 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$23.83 | \$0.00 | \$10,308.11 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$93.77 | \$0.00 | \$10,401.88 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$184.65 | \$0.00 | \$10,586.53 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$29.98 | \$0.00 | \$10,616.51 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$13.20 | \$0.00 | \$10,629.71 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$113.56 | \$0.00 | \$10,743.27 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$85.14 | \$0.00 | \$10,828.41 |
| C00591 | 21/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar | \$850.00 | \$0.00 | \$11,678.41 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$72.32 | \$0.00 | \$11,750.73 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$65.98 | \$0.00 | \$11,816.71 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$112.44 | \$0.00 | \$11,929.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$115.00 | \$0.00 | \$12,044.15 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$192.69 | \$0.00 | \$12,236.84 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$12,268.59 |
| C00612 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar | \$139.64 | \$0.00 | \$12,408.23 |
| C00683 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar | \$251.50 | \$0.00 | \$12,659.73 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$118.77 | \$0.00 | \$12,778.50 |
| C00700 | 12/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar | \$77.36 | \$0.00 | \$12,855.86 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$16.70 | \$0.00 | \$12,872.56 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$61.10 | \$0.00 | \$12,933.66 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$33.52 | \$0.00 | \$12,967.18 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$55.10 | \$0.00 | \$13,022.28 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$58.00 | \$0.00 | \$13,080.28 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$96.20 | \$0.00 | \$13,176.48 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$166.50 | \$0.00 | \$13,342.98 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$166.71 | \$0.00 | \$13,509.69 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$74.94 | \$0.00 | \$13,584.63 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$37.47 | \$0.00 | \$13,622.10 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$1.21 | \$0.00 | \$13,623.31 |
| C00757 | 23/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$13,823.31 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$194.45 | \$0.00 | \$14,017.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$14,027.76 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$10.91 | \$0.00 | \$14,038.67 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$6.45 | \$0.00 | \$14,045.12 |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$71.29 | \$0.00 | \$14,116.41 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$105.00 | \$0.00 | \$14,221.41 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$37.88 | \$0.00 | \$14,259.29 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$25.00 | \$0.00 | \$14,284.29 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$14,424.29 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$180.00 | \$0.00 | \$14,604.29 |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$318.50 | \$0.00 | \$14,922.79 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$304.00 | \$0.00 | \$15,226.79 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$40.40 | \$0.00 | \$15,267.19 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$119.49 | \$0.00 | \$15,386.68 |
| C01060 | 07/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar | \$23.62 | \$0.00 | \$15,410.30 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$65.97 | \$0.00 | \$15,476.27 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$22.79 | \$0.00 | \$15,499.06 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$133.32 | \$0.00 | \$15,632.38 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$157.52 | \$0.00 | \$15,789.90 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$229.14 | \$0.00 | \$16,019.04 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$255.60 | \$0.00 | \$16,274.64 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$50.65 | \$0.00 | \$16,325.29 |
| C01089 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar | \$23.08 | \$0.00 | \$16,348.37 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$24.95 | \$0.00 | \$16,373.32 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$64.50 | \$0.00 | \$16,437.82 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$33.05 | \$0.00 | \$16,470.87 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$161.08 | \$0.00 | \$16,631.95 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$54.50 | \$0.00 | \$16,686.45 |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$44.38 | \$0.00 | \$16,730.83 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$81.84 | \$0.00 | \$16,812.67 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$71.10 | \$0.00 | \$16,883.77 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$122.76 | \$0.00 | \$17,006.53 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$64.49 | \$0.00 | \$17,071.02 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$69.00 | \$0.00 | \$17,140.02 |
| C01193 | 04/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar | \$36.31 | \$0.00 | \$17,176.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$213.50 | \$0.00 | \$17,389.83 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$34.00 | \$0.00 | \$17,423.83 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$21.00 | \$0.00 | \$17,444.83 |
| C01213 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$17,544.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$54.00 | \$0.00 | \$17,598.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$78.00 | \$0.00 | \$17,676.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$41.00 | \$0.00 | \$17,717.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$168.00 | \$0.00 | \$17,885.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$41.00 | \$0.00 | \$17,926.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$58.00 | \$0.00 | \$17,984.83 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$104.90 | \$0.00 | \$18,089.73 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$25.55 | \$0.00 | \$18,115.28 |
| C01255 | 16/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar | \$52.50 | \$0.00 | \$18,167.78 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$18,417.78 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$0.51 | \$0.00 | \$18,418.29 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$63.53 | \$0.00 | \$18,481.82 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$68.03 | \$0.00 | \$18,549.85 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$75.29 | \$0.00 | \$18,625.14 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$93.74 | \$0.00 | \$18,718.88 |
| C01266 | 17/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$18,968.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$147.75 | \$0.00 | \$19,116.63 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$128.13 | \$0.00 | \$19,244.76 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$112.02 | \$0.00 | \$19,356.78 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$153.44 | \$0.00 | \$19,510.22 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$131.66 | \$0.00 | \$19,641.88 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$112.42 | \$0.00 | \$19,754.30 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$35.28 | \$0.00 | \$19,789.58 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$29.08 | \$0.00 | \$19,818.66 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$1.40 | \$0.00 | \$19,820.06 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$250.64 | \$0.00 | \$20,070.70 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$56.01 | \$0.00 | \$20,126.71 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$111.50 | \$0.00 | \$20,238.21 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$50.64 | \$0.00 | \$20,288.85 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$49.15 | \$0.00 | \$20,338.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$49.10 | \$20,387.10 |
| C01305 | 22/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar | \$41.89 | \$20,428.99 |
| C01341 | 30/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar | \$342.90 | \$20,771.89 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$146.28 | \$20,918.17 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$47.62 | \$20,965.79 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$37.32 | \$21,003.11 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.72 | \$21,045.83 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$248.36 | \$21,294.19 |
| 8270-6-001-001-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 |
| 8270-6-001-001-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 |
| C00109 | 05/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5964742 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: | \$449.50 | \$449.50 |
| 8270-6-001-001-2151 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$0.00 | \$1,868.00 |
| 8270-6-001-001-2151-1 | | | | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,868.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$45.50 | \$45.50 |
| C00104 | 03/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6332 | 2084917 | GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL I | \$1,822.50 | \$1,868.00 |
| 8270-6-001-001-2161 | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$344.64 |
| 8270-6-001-001-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$344.64 |
| C01357 | 31/08/2016 | OLGA NELY HERNÁNDEZ | 0 | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI | \$305.64 | \$305.64 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$344.64 |
| 8270-6-001-001-2211 | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$15,215.62 |
| 8270-6-001-001-2211-1 | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,215.62 |
| C00006 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 700694 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$114.00 | \$3,114.00 |
| C00088 | 03/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: | \$72.00 | \$3,186.00 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$79.50 | \$3,265.50 |
| C00131 | 10/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 906495 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: | \$99.50 | \$3,365.00 |
| C00143 | 16/02/2016 | REYNALDO BALTAZAR N° 93 | 9309266 | GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC | \$1,016.00 | \$4,381.00 |
| C00144 | 16/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 9309233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: | \$58.47 | \$4,439.47 |
| C00173 | 18/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: | \$625.00 | \$5,064.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$45.01 | \$0.00 | \$5,109.48 | |
| C00238 | 29/02/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE | AAA155BE | 5523482 | GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF | \$90.00 | \$0.00 | \$5,199.48 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$84.50 | \$0.00 | \$5,283.98 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$345.00 | \$0.00 | \$5,628.98 | |
| C00304 | 03/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3160219 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar | \$326.50 | \$0.00 | \$5,955.48 | |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$227.50 | \$0.00 | \$6,182.98 | |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$203.50 | \$0.00 | \$6,386.48 | |
| C00401 | 11/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3031341 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar | \$295.00 | \$0.00 | \$6,681.48 | |
| C00411 | 14/03/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 84 | 6569905 | GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC | \$1,032.00 | \$0.00 | \$7,713.48 | |
| C00421 | 15/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A 9617 | 9659400 | GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A | \$1,174.50 | \$0.00 | \$8,887.98 | |
| C00552 | 18/04/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 102 | 0 | GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD | \$576.00 | \$0.00 | \$9,463.98 | |
| C00712 | 12/05/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 106 | 0 | GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALI | \$992.00 | \$0.00 | \$10,455.98 | |
| C00838 | 31/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar | \$487.64 | \$0.00 | \$10,943.62 | |
| C00875 | 03/06/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 110 | 0 | GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALI | \$1,120.00 | \$0.00 | \$12,063.62 | |
| C01061 | 07/07/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 112 | 0 | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALI | \$1,224.00 | \$0.00 | \$13,287.62 | |
| C01214 | 09/08/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | 117 | 0 | GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALI | \$864.00 | \$0.00 | \$14,151.62 | |
| C01429 | 08/09/2016 | REYNALDO BALTAZAR N | | 4692258 | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL | \$1,064.00 | \$0.00 | \$15,215.62 | |
| 8270-6-001-001-2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 |
| 8270-6-001-001-2451-1 | | | | | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 |
| C01406 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | | 5767544 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO | \$16,780.00 | \$0.00 | \$16,780.00 | |
| 8270-6-001-001-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 |
| 8270-6-001-001-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 |
| C01278 | 16/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | | 5889896 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$11,026.73 | \$0.00 | \$11,026.73 | |
| 8270-6-001-001-3111 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$200,109.50 | \$0.00 | \$200,109.50 |
| 8270-6-001-001-3111-1 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$200,109.50 | \$0.00 | \$200,109.50 |
| C00003 | 11/01/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 8721153 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PA | \$20,950.50 | \$0.00 | \$20,950.50 | |
| C00155 | 16/02/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 75560696 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F | \$24,923.00 | \$0.00 | \$45,873.50 | |
| C00413 | 14/03/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 9349425 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 P/ | \$24,615.00 | \$0.00 | \$70,488.50 | |
| C00558 | 19/04/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 7882581 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL | \$22,886.50 | \$0.00 | \$93,375.00 | |
| C00734 | 19/05/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | | 6312590 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERA | \$21,439.50 | \$0.00 | \$114,814.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--|---|--|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | C00913 | 14/06/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | 3164597 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA | \$18,775.00 | \$0.00 | \$133,589.50 | |
| | C01084 | 14/07/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | 7235614 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA | \$22,122.00 | \$0.00 | \$155,711.50 | |
| | C01220 | 11/08/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | 9390331 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA | \$20,342.50 | \$0.00 | \$176,054.00 | |
| | C01431 | 14/09/2016 | COMISIÓN FEDERAL DE | 8794397 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA | \$24,055.50 | \$0.00 | \$200,109.50 | |
| 8270-6-001-001-3121 | | | | GAS | | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| 8270-6-001-001-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 |
| | D00137 | 02/05/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 8688989 | GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQ | \$1,125.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | |
| 8270-6-001-001-3131 | | | | Servicio de Agua | | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| 8270-6-001-001-3131-1 | | | | Servicio de Agua G. Corriente | | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | C01299 | 22/08/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 7137831 | GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/3E | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | |
| 8270-6-001-001-3141 | | | | Servicio Telefónico Tradicional | | \$0.00 | \$35,405.42 | \$0.00 | \$35,405.42 |
| 8270-6-001-001-3141-1 | | | | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | | \$0.00 | \$35,405.42 | \$0.00 | \$35,405.42 |
| | C00018 | 20/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 01455730014 | 6021665 | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE | \$4,290.12 | \$0.00 | \$4,290.12 |
| | C00227 | 25/02/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 204783 | 9425095 | GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M | \$4,214.62 | \$0.00 | \$8,504.74 |
| | C00438 | 23/03/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 16038 | 6613291 | GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE I | \$4,944.75 | \$0.00 | \$13,449.49 |
| | C00557 | 19/04/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | 916041 | 7882579 | GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE I | \$3,861.77 | \$0.00 | \$17,311.26 |
| | C00737 | 20/05/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6577874 | GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE | \$4,532.57 | \$0.00 | \$21,843.83 |
| | C00930 | 15/06/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 3611740 | GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE | \$4,727.10 | \$0.00 | \$26,570.93 |
| | C01113 | 21/07/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | FC9697 | 8990474 | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE | \$4,560.59 | \$0.00 | \$31,131.52 |
| | C01271 | 17/08/2016 | TELEFONOS DE MEXICO | NA | 6176462 | GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE | \$4,273.90 | \$0.00 | \$35,405.42 |
| 8270-6-001-001-3151 | | | | Servicio de Telefonía Celular | | \$0.00 | \$2,266.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |
| 8270-6-001-001-3151-1 | | | | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | | \$0.00 | \$2,266.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |
| | C00483 | 05/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar | \$332.75 | \$0.00 | \$332.75 |
| | C00604 | 28/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar | \$501.75 | \$0.00 | \$834.50 |
| | C00607 | 28/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar | \$365.50 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | C00696 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar | \$275.00 | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$275.00 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | C00986 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar | \$263.00 | \$0.00 | \$2,013.00 |
| | C01212 | 09/08/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar | \$253.50 | \$0.00 | \$2,266.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-001-001-3171 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$0.00 | \$218,050.00 |
| 8270-6-001-001-3171-1 | | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform | \$0.00 | \$218,050.00 | \$0.00 | \$218,050.00 |
| | C00045 | 28/01/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 7843298 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HI | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | C00154 | 16/02/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 7556092 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO I | | \$22,050.00 | \$0.00 | \$46,550.00 |
| | C00507 | 08/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 5196532 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$71,050.00 |
| | C00580 | 20/04/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 8133150 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$95,550.00 |
| | C00761 | 23/05/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 6892779 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$120,050.00 |
| | C00897 | 08/06/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 6489461 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$144,550.00 |
| | C01073 | 11/07/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 5401667 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$169,050.00 |
| | C01228 | 11/08/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 9402173 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$193,550.00 |
| | C01565 | 30/09/2016 | GRUPO HIDALGUENSE E | | 3606582 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO | | \$24,500.00 | \$0.00 | \$218,050.00 |
| 8270-6-001-001-3181 | | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$534.66 | \$0.00 | \$534.66 |
| 8270-6-001-001-3181-1 | | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$534.66 | \$0.00 | \$534.66 |
| | C00027 | 20/01/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | \$84.94 | \$0.00 | \$84.94 |
| | C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | | \$90.49 | \$0.00 | \$175.43 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | | \$156.23 | \$0.00 | \$331.66 |
| | C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | | \$51.50 | \$0.00 | \$383.16 |
| | C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | | \$51.50 | \$0.00 | \$434.66 |
| | C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | | \$100.00 | \$0.00 | \$534.66 |
| 8270-6-001-001-3313 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| 8270-6-001-001-3313-1 | | | | | | Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| | C00586 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E | | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 |
| | C00662 | 18/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E | | \$34,800.00 | \$0.00 | \$69,300.00 |
| | C00661 | 29/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | | -\$34,500.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| | C00899 | 08/06/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E | | \$34,800.00 | \$0.00 | \$69,600.00 |
| | C01360 | 31/08/2016 | GRUPO EMPRESARIAL E | | 0 | GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E | | \$46,400.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| 8270-6-001-001-3331 | | | | | | Servicios de informática | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8270-6-001-001-3331-1 | | | | | | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | C00010 | 14/01/2016 | INSTITUTO PARA EL DES A 3019 | | 9771214 | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PI | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-001-001-3341 | | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$23,125.00 | \$0.00 | \$23,125.00 |
| 8270-6-001-001-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$23,125.00 | \$0.00 | \$23,125.00 |
| | D00232 | 01/07/2016 | JORGE SALGADO LAGUN | | | TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RE | | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 |
| | C01349 | 31/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 9727930 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P | | \$22,500.00 | \$0.00 | \$23,125.00 |
| 8270-6-001-001-3381 | | | | | | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$384,667.56 | \$0.00 | \$384,667.56 |
| 8270-6-001-001-3381-1 | | | | | | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$384,667.56 | \$0.00 | \$384,667.56 |
| | C00685 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7243545 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$42,740.84 |
| | C00686 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244061 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$85,481.68 |
| | C00687 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244554 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$128,222.52 |
| | C00688 | 04/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7244965 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$170,963.36 |
| | C00765 | 23/05/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 6897784 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$213,704.20 |
| | C00956 | 21/06/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9827217 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$256,445.04 |
| | C01178 | 02/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 7155977 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$299,185.88 |
| | C01340 | 30/08/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 9543441 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$341,926.72 |
| | C01567 | 30/09/2016 | POLICIA INDUSTRIAL BAI | | 8616020 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (| | \$42,740.84 | \$0.00 | \$384,667.56 |
| 8270-6-001-001-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$5,320.34 | \$0.00 | \$5,320.34 |
| 8270-6-001-001-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$5,320.34 | \$0.00 | \$5,320.34 |
| | C00077 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAR | | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 |
| | C00080 | 14/01/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9572042 | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION | | -\$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00276 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA | | \$287.10 | \$0.00 | \$287.10 |
| | C00278 | 02/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 0560 | GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA/ | | \$101.50 | \$0.00 | \$388.60 |
| | C00277 | 29/02/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0970 | | 9020401 | GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA | | \$276.66 | \$0.00 | \$665.26 |
| | C00293 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0560 | | 2 | GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA | | \$116.00 | \$0.00 | \$781.26 |
| | C00443 | 01/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC. | | \$287.10 | \$0.00 | \$1,068.36 |
| | C00441 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC. | | \$15.08 | \$0.00 | \$1,083.44 |
| | C00442 | 30/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 5277 | GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC. | | \$22.62 | \$0.00 | \$1,106.06 |
| | C00444 | 31/03/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC. | | \$97.44 | \$0.00 | \$1,203.50 |
| | C00658 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANC | | \$26.10 | \$0.00 | \$1,229.60 |
| | C00659 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 0 | GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANC | | \$287.10 | \$0.00 | \$1,516.70 |
| | C00660 | 29/04/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | | 9019698 | GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANC | | \$332.34 | \$0.00 | \$1,849.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00787 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANC | \$101.50 | \$0.00 | \$1,950.54 | |
| C00788 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANC | \$101.50 | \$0.00 | \$2,052.04 | |
| C00844 | 02/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$2,339.14 | |
| C00845 | 31/05/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANC | \$438.48 | \$0.00 | \$2,777.62 | |
| C00862 | 01/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | NA | GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANC | \$15.08 | \$0.00 | \$2,792.70 | |
| C01024 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$3,079.80 | |
| C01025 | 30/06/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANC | \$541.14 | \$0.00 | \$3,620.94 | |
| C01140 | 01/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$3,908.04 | |
| C01141 | 29/07/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANC | \$17.40 | \$0.00 | \$3,925.44 | |
| C01358 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: na | na | 1337 | GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$4,212.54 | |
| C01359 | 31/08/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANC | \$321.90 | \$0.00 | \$4,534.44 | |
| C01585 | 01/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BANC | \$287.10 | \$0.00 | \$4,821.54 | |
| C01582 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: NA | NA | 0 | GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANC | \$116.00 | \$0.00 | \$4,937.54 | |
| C01586 | 30/09/2016 | BANCO SANTANDER ME: 0 | 0 | 0 | GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BANC | \$382.80 | \$0.00 | \$5,320.34 | |
| 8270-6-001-001-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$129,283.83 | \$0.00 | \$129,283.83 |
| 8270-6-001-001-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$129,283.83 | \$0.00 | \$129,283.83 |
| C00008 | 12/01/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO | \$9,989.18 | \$0.00 | \$9,989.18 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$652.21 | \$0.00 | \$10,641.39 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$737.94 | \$0.00 | \$11,379.33 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$570.03 | \$0.00 | \$11,949.36 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$929.97 | \$0.00 | \$12,879.33 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$725.90 | \$0.00 | \$13,605.23 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$952.20 | \$0.00 | \$14,557.43 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$813.24 | \$0.00 | \$15,370.67 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,116.17 | \$0.00 | \$16,486.84 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,262.08 | \$0.00 | \$17,748.92 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,262.08 | \$0.00 | \$19,011.00 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$976.02 | \$0.00 | \$19,987.02 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,131.61 | \$0.00 | \$21,118.63 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,176.94 | \$0.00 | \$22,295.57 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$906.06 | \$0.00 | \$23,201.63 | |
| C00004 | 14/01/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 700669 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C | \$1,029.91 | \$0.00 | \$24,231.54 | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS I | \$723.74 | \$0.00 | \$24,955.28 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$25,355.23 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$25,957.38 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$26,967.10 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$27,491.47 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$27,781.86 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$28,305.12 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$28,783.39 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$29,161.18 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$30,170.90 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$31,095.52 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$31,413.24 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$32,109.34 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$32,411.80 |
| C00101 | 03/02/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 2056258 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$32,761.96 |
| C00102 | 03/02/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 26180€ | \$9,567.07 | \$0.00 | \$42,329.03 |
| C00364 | 04/03/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 5259609 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FS | \$9,567.07 | \$0.00 | \$51,896.10 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$523.25 | \$0.00 | \$52,419.35 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$52,819.30 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$53,197.08 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$53,675.35 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$54,685.07 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$55,694.79 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$55,985.18 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$56,909.80 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$57,605.91 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$57,923.63 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$58,226.08 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$58,576.24 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$59,178.39 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$59,702.76 |
| C00365 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$60,426.50 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$723.74 | \$0.00 | \$59,702.76 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$523.25 | \$0.00 | \$59,179.51 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$399.95 | \$0.00 | \$58,779.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$377.78 | \$0.00 | \$58,401.78 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$478.27 | \$0.00 | \$57,923.51 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$56,913.79 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$55,904.07 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$290.39 | \$0.00 | \$55,613.68 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$924.62 | \$0.00 | \$54,689.06 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$696.11 | \$0.00 | \$53,992.95 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$317.72 | \$0.00 | \$53,675.23 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$302.45 | \$0.00 | \$53,372.78 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$350.16 | \$0.00 | \$53,022.62 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$602.15 | \$0.00 | \$52,420.47 |
| C00471 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 | -\$524.37 | \$0.00 | \$51,896.10 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$52,419.36 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$399.95 | \$0.00 | \$52,819.31 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$53,197.10 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$53,675.37 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$54,685.09 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$55,694.81 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$55,985.20 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$56,909.82 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$57,605.93 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$57,923.65 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$58,226.10 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$58,576.26 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$59,178.41 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$59,702.78 |
| C00472 | 04/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 5259640 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$60,426.52 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$350.16 | \$0.00 | \$60,776.68 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$302.46 | \$0.00 | \$61,079.14 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$696.10 | \$0.00 | \$61,775.24 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$317.72 | \$0.00 | \$62,092.96 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$924.62 | \$0.00 | \$63,017.58 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$723.74 | \$0.00 | \$63,741.32 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$64,751.04 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$523.26 | \$0.00 | \$65,274.30 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$290.40 | \$0.00 | \$65,564.70 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$377.78 | \$0.00 | \$65,942.48 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$524.37 | \$0.00 | \$66,466.85 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$1,009.72 | \$0.00 | \$67,476.57 |
| C00478 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A588844 | \$602.14 | \$0.00 | \$68,078.71 |
| C00479 | 05/04/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$9,567.07 | \$0.00 | \$77,645.78 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$350.16 | \$0.00 | \$77,295.62 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$302.46 | \$0.00 | \$76,993.16 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$696.10 | \$0.00 | \$76,297.06 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$317.72 | \$0.00 | \$75,979.34 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$924.62 | \$0.00 | \$75,054.72 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$723.74 | \$0.00 | \$74,330.98 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$73,321.26 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$523.26 | \$0.00 | \$72,798.00 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$290.40 | \$0.00 | \$72,507.60 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$377.78 | \$0.00 | \$72,129.82 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$524.37 | \$0.00 | \$71,605.45 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$1,009.72 | \$0.00 | \$70,595.73 |
| C00663 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | -\$602.14 | \$0.00 | \$69,993.59 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$70,343.75 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$302.46 | \$0.00 | \$70,646.21 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$71,342.31 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$71,660.03 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$72,584.65 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$73,308.39 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$602.14 | \$0.00 | \$73,910.53 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$74,388.80 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$75,398.52 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$75,921.78 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$290.40 | \$0.00 | \$76,212.18 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$76,589.96 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$77,114.33 |
| C00664 | 05/04/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$78,124.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$78,726.20 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$79,735.92 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$478.27 | \$0.00 | \$80,214.19 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$81,223.91 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$523.26 | \$0.00 | \$81,747.17 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$82,097.33 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$290.40 | \$0.00 | \$82,387.73 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$377.79 | \$0.00 | \$82,765.52 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$83,289.89 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$84,013.63 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$84,316.08 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$696.11 | \$0.00 | \$85,012.19 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$85,329.91 |
| C00669 | 02/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$86,254.53 |
| C00670 | 02/05/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 6761466 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762C | \$9,567.08 | \$0.00 | \$95,821.61 |
| C00718 | 13/05/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | A59835706 | 0 | GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (QL | \$31.21 | \$0.00 | \$95,852.82 |
| C00864 | 01/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$9,567.07 | \$0.00 | \$105,419.89 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$924.62 | \$0.00 | \$106,344.51 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$523.25 | \$0.00 | \$106,867.76 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$107,877.48 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$478.28 | \$0.00 | \$108,355.76 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$602.15 | \$0.00 | \$108,957.91 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$1,009.72 | \$0.00 | \$109,967.63 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$317.72 | \$0.00 | \$110,285.35 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$696.10 | \$0.00 | \$110,981.45 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$302.45 | \$0.00 | \$111,283.90 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$350.16 | \$0.00 | \$111,634.06 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$524.37 | \$0.00 | \$112,158.43 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$377.78 | \$0.00 | \$112,536.21 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$290.39 | \$0.00 | \$112,826.60 |
| C00865 | 01/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS | \$723.74 | \$0.00 | \$113,550.34 |
| C00995 | 29/06/2016 | ABA SEGUROS, S.A. DE I | | 0 | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ | \$15,733.49 | \$0.00 | \$129,283.83 |
| C00996 | 29/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS | \$53,236.06 | \$0.00 | \$182,519.89 |
| C01028 | 30/06/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE | | 0 | Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | -\$53,236.06 | \$0.00 | \$129,283.83 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-001-001-3522 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| 8270-6-001-001-3522-1 | | | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$2,001.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| | C01314 | 23/08/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | | 7372390 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS) | \$2,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,001.00 |
| 8270-6-001-001-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| 8270-6-001-001-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$29,759.62 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| | C01407 | 01/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 5769156 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMER | \$29,759.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,759.62 |
| 8270-6-001-001-3551 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$33,357.96 | \$0.00 | \$33,357.96 |
| 8270-6-001-001-3551-1 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$33,357.96 | \$0.00 | \$33,357.96 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$61.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$392.00 |
| | C00939 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4655-FE45 | 0 | GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT | \$95.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$487.70 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$47.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$535.26 |
| | C00940 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4637-FE45 | 0 | GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT | \$651.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,187.06 |
| | C00944 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4680 | 0 | GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANT | \$446.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.66 |
| | C00947 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4672 | 0 | GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANT | \$1,001.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,635.16 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$944.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,579.95 |
| | C00951 | 21/06/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4600 | 0 | GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANT | \$757.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,337.51 |
| | C00954 | 21/06/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE | 324 | 9823200 | GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIE | \$1,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,468.51 |
| | C00976 | 27/06/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6118399 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$9,240.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,709.10 |
| | C01171 | 01/08/2016 | HIPERLLANTAS DE HIDAI | MP8191 | 0 | GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLAI | \$3,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,149.10 |
| | C01208 | 09/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU | A4936 | 3662294 | GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,799.10 |
| | C01245 | 12/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | NA | 5059396 | GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$2,869.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,668.97 |
| | C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$40.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,709.57 |
| | C01272 | 17/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE4935-FE49 | 0 | GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANT | \$1,932.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,642.37 |
| | C01366 | 17/08/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | | 6173246 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$5,421.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,063.86 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$361.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,425.36 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,450.36 |
| | C01303 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FL | \$486.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,936.36 |
| | C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,226.36 |
| | C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$237.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,464.16 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$356.50 | \$0.00 | \$31,820.66 | |
| C01310 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FL | \$23.49 | \$0.00 | \$31,844.15 | |
| C01312 | 22/08/2016 | MARIO ALBERTO BRAYA | | 0 | GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR/ | \$700.00 | \$0.00 | \$32,544.15 | |
| C01313 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FL | \$581.81 | \$0.00 | \$33,125.96 | |
| C01353 | 31/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar | \$232.00 | \$0.00 | \$33,357.96 | |
| 8270-6-001-001-3572 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| 8270-6-001-001-3572-1 | | | | | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun | \$0.00 | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 |
| C01350 | 31/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 9728648 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F | \$14,040.00 | \$0.00 | \$14,040.00 | |
| 8270-6-001-001-3581 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| 8270-6-001-001-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 |
| C00202 | 19/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: | \$2,090.00 | \$0.00 | \$2,090.00 | |
| 8270-6-001-001-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$4,937.43 | \$0.00 | \$4,937.43 |
| 8270-6-001-001-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,937.43 | \$0.00 | \$4,937.43 |
| D00085 | 31/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5564913 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT | \$3,538.00 | \$0.00 | \$3,538.00 | |
| C00581 | 20/04/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493 | | 8134544 | GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14 | \$1,399.43 | \$0.00 | \$4,937.43 | |
| 8270-6-001-001-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$11,346.00 | \$0.00 | \$11,346.00 |
| 8270-6-001-001-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,346.00 | \$0.00 | \$11,346.00 |
| C00403 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | | 9205785 | GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE | \$7,966.00 | \$0.00 | \$7,966.00 | |
| C00414 | 14/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I A 1692 | | 9349429 | GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 I | \$731.00 | \$0.00 | \$8,697.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$2,499.00 | \$0.00 | \$11,196.00 | |
| C00684 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$11,346.00 | |
| 8270-6-001-001-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$3,570.00 | \$0.00 | \$3,570.00 |
| 8270-6-001-001-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,570.00 | \$0.00 | \$3,570.00 |
| C00085 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 | |
| C00093 | 03/02/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: | \$175.00 | \$0.00 | \$270.00 | |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$400.00 | |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$550.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$675.00 | |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$750.00 | |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$402.50 | \$0.00 | \$1,152.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$105.00 | \$0.00 | \$1,257.50 | |
| C00500 | 08/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$1,337.50 | |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$45.00 | \$0.00 | \$1,382.50 | |
| C00544 | 18/04/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,472.50 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$62.50 | \$0.00 | \$1,535.00 | |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,665.00 | |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$87.50 | \$0.00 | \$1,752.50 | |
| C00609 | 28/04/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,882.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$102.50 | \$0.00 | \$1,985.00 | |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,125.00 | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$62.50 | \$0.00 | \$2,187.50 | |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$17.50 | \$0.00 | \$2,205.00 | |
| C00775 | 25/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$2,265.00 | |
| C00960 | 23/06/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$2,410.00 | |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$2,470.00 | |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$87.50 | \$0.00 | \$2,557.50 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,682.50 | |
| C01046 | 05/07/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$2,772.50 | |
| C01254 | 16/08/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,902.50 | |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$102.50 | \$0.00 | \$3,005.00 | |
| C01428 | 08/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$3,075.00 | |
| D00282 | 13/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRES | \$140.00 | \$0.00 | \$3,215.00 | |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$85.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | |
| C01434 | 14/09/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar | \$110.00 | \$0.00 | \$3,410.00 | |
| C01562 | 29/09/2016 | ADRIANA MONTSERRAT | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$3,570.00 | |
| 8270-6-001-001-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$12,702.06 | \$0.00 | \$12,702.06 |
| 8270-6-001-001-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,702.06 | \$0.00 | \$12,702.06 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 | \$88.50 | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$131.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00056 | 29/01/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$168.50 |
| C00084 | 03/02/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$206.00 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$248.50 |
| C00089 | 03/02/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$286.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$336.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$378.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$416.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$463.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$513.00 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$94.00 | \$0.00 | \$607.00 |
| C00110 | 05/02/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 6964867 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$644.50 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$682.00 |
| C00124 | 10/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 892175 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$719.50 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$757.00 |
| C00142 | 16/02/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 9309281 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$799.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$328.00 | \$0.00 | \$1,127.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$250.00 | \$0.00 | \$1,377.50 |
| C00162 | 16/02/2016 | OPERADORA DE RESTAI | D58572D5, 5: | 7666124 | GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$250.00 | \$0.00 | \$1,627.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$1,677.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$1,724.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,767.00 |
| C00213 | 25/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 1909712 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,809.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$1,852.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$104.00 | \$0.00 | \$1,956.00 |
| C00303 | 03/03/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | 3160206 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar | \$32.50 | \$0.00 | \$1,988.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,038.50 |
| C00321 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3901476 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,088.50 |
| C00325 | 04/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 3934637 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$2,138.50 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,181.00 |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,228.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,265.50 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,308.00 |
| C00338 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 3973353 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,350.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,393.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,430.50 |
| C00346 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 4024835 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,473.00 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,515.50 |
| C00347 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 4024743 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,558.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,595.50 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,638.00 |
| C00350 | 04/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 4024711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,680.50 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,727.50 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,774.50 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,817.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$2,864.00 |
| C00422 | 15/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 8379617 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar | \$22.00 | \$0.00 | \$2,886.00 |
| C00431 | 21/03/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 6474210 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,923.50 |
| C00433 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar | \$49.99 | \$0.00 | \$2,973.49 |
| C00435 | 21/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 6474227 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$3,067.49 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$11.00 | \$0.00 | \$3,078.49 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$3,125.49 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$45.00 | \$0.00 | \$3,170.49 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$70.00 | \$0.00 | \$3,240.49 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP/ | \$47.00 | \$0.00 | \$3,287.49 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,329.99 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,372.49 |
| C00490 | 08/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar | \$170.00 | \$0.00 | \$3,542.49 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,584.99 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,627.49 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,664.99 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,702.49 |
| C00495 | 08/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,744.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$3,794.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$3,844.99 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,887.49 |
| C00496 | 08/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,929.99 |
| C00511 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,967.49 |
| C00515 | 11/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,004.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$47.00 | \$0.00 | \$4,051.99 |
| D00097 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C | \$23.00 | \$0.00 | \$4,074.99 |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,117.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$4,167.49 |
| C00537 | 18/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,214.49 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,256.99 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,294.49 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,336.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,379.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,421.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,459.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,501.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,544.49 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,586.99 |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,624.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,666.99 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,709.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,756.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$4,793.99 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,836.49 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,878.99 |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,921.49 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,963.99 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,006.49 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,043.99 |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,086.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,123.99 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,166.49 |
| C00577 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,208.99 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,246.49 |
| C00583 | 20/04/2016 | ARACELI ANGELES CAST | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,283.99 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,326.49 |
| C00593 | 21/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,363.99 |
| C00595 | 21/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,401.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00617 | 27/04/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,438.99 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,481.49 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$5,528.49 |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$450.99 | \$0.00 | \$5,979.48 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$182.78 | \$0.00 | \$6,162.26 |
| C00679 | 04/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,204.76 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,242.26 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,279.76 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,317.26 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,354.76 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,392.26 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$37.50 | \$0.00 | \$6,429.76 |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$42.50 | \$0.00 | \$6,472.26 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$6,509.76 |
| C00699 | 12/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,552.26 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,594.76 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,637.26 |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,679.76 |
| C00711 | 12/05/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$6,717.26 |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | \$700.00 | \$0.00 | \$7,417.26 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,454.76 |
| C00702 | 19/05/2016 | RAMON HERNÁNDEZ AN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,497.26 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,539.76 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,577.26 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,619.76 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,662.26 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,699.76 |
| C00740 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,742.26 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,779.76 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,822.26 |
| C00742 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,864.76 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,902.26 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,944.76 |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,982.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00745 | 20/05/2016 | YADIRA SANCHEZ VITE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,024.76 |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$8,174.76 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,221.76 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,268.76 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$8,311.26 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$47.00 | \$0.00 | \$8,358.26 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$29.00 | \$0.00 | \$8,387.26 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,429.76 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,472.26 |
| C00766 | 25/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,509.76 |
| C00767 | 25/05/2016 | MARIA GUADALUPE BAR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,552.26 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,589.76 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,632.26 |
| C00771 | 25/05/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,674.76 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,717.26 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,764.26 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$23.00 | \$0.00 | \$8,787.26 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,829.76 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,876.76 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$8,923.76 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$8,961.26 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,003.76 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,041.26 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,078.76 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,121.26 |
| C00928 | 15/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,163.76 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,206.26 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,243.76 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,286.26 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,323.76 |
| C00934 | 21/06/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,366.26 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$9,416.26 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,458.76 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,501.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$9,548.26 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,585.76 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,623.26 |
| C00946 | 21/06/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,665.76 |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,708.26 |
| C00985 | 28/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,745.76 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,788.26 |
| C00988 | 28/06/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,825.76 |
| C01033 | 05/07/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$9,863.26 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,905.76 |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,948.26 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$9,990.76 |
| C01075 | 11/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,028.26 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,075.26 |
| C01079 | 11/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,112.76 |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,155.26 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,197.76 |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,240.26 |
| C01099 | 21/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,277.76 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,315.26 |
| C01101 | 21/07/2016 | CESARIO DOMINGO SEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,352.76 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,399.76 |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,442.26 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,484.76 |
| C01115 | 21/07/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,522.26 |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,569.26 |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,611.76 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,649.26 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,699.26 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$10,746.26 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$10,783.76 |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,826.26 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$10,868.76 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,918.76 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$10,968.76 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,011.26 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$16.50 | \$0.00 | \$11,027.76 |
| C01251 | 16/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,074.76 |
| C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,117.26 |
| C01262 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,154.76 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,197.26 |
| C01283 | 19/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,244.26 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,286.76 |
| C01284 | 19/08/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$11,310.26 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,357.26 |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,394.76 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,437.26 |
| C01318 | 23/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,474.76 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$11,506.51 |
| C01352 | 31/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar | \$31.75 | \$0.00 | \$11,538.26 |
| C01361 | 31/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,575.76 |
| C01401 | 01/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$11,610.56 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$11,704.56 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$23.00 | \$0.00 | \$11,727.56 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,770.06 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,807.56 |
| C01433 | 14/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$11,845.06 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$11,875.06 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$11,922.06 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,964.56 |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,002.06 |
| C01476 | 15/09/2016 | ANGELINA XOCHITL BUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,039.56 |
| C01491 | 19/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,086.56 |
| C01494 | 19/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,124.06 |
| C01503 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar | \$37.00 | \$0.00 | \$12,161.06 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$33.00 | \$0.00 | \$12,194.06 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$12,244.06 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$39.00 | \$0.00 | \$12,283.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------|----------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,330.06 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,372.56 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,410.06 |
| C01505 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,452.56 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$12,499.56 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,542.06 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,584.56 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,622.06 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$12,664.56 |
| C01566 | 30/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$12,702.06 |
| 8270-6-001-001-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 |
| 8270-6-001-001-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$648.50 | \$648.50 |
| C00025 | 20/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$2.50 | \$0.00 | \$2.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$20.00 | \$0.00 | \$22.50 |
| C00046 | 28/01/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | \$10.00 | \$0.00 | \$32.50 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$4.00 | \$0.00 | \$36.50 |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$10.00 | \$0.00 | \$46.50 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$2.50 | \$0.00 | \$49.00 |
| C00436 | 21/03/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 6474225 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar | \$5.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$26.00 | \$0.00 | \$80.00 |
| C00572 | 20/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar | \$39.50 | \$0.00 | \$119.50 |
| C00575 | 20/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$199.50 |
| C00618 | 27/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$234.50 |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$16.50 | \$0.00 | \$251.00 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$50.50 | \$0.00 | \$301.50 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$5.00 | \$0.00 | \$306.50 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$17.50 | \$0.00 | \$324.00 |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$43.00 | \$0.00 | \$367.00 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$38.50 | \$0.00 | \$405.50 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$19.00 | \$0.00 | \$424.50 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$32.50 | \$0.00 | \$457.00 |
| C00942 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$464.50 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$75.00 | \$0.00 | \$539.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$549.50 | |
| C01102 | 21/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar | \$6.50 | \$0.00 | \$556.00 | |
| C01197 | 04/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar | \$2.50 | \$0.00 | \$558.50 | |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$566.00 | |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$7.50 | \$0.00 | \$573.50 | |
| C01293 | 19/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$583.50 | |
| C01317 | 23/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar | \$31.50 | \$0.00 | \$615.00 | |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$6.00 | \$0.00 | \$621.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$15.00 | \$0.00 | \$636.00 | |
| C01437 | 14/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar | \$10.50 | \$0.00 | \$646.50 | |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$2.00 | \$0.00 | \$648.50 | |
| 8270-6-001-001-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |
| 8270-6-001-001-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 |
| C01404 | 01/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar | \$203.00 | \$0.00 | \$203.00 | |
| 8270-6-001-001-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$20,045.04 | \$0.00 | \$20,045.04 |
| 8270-6-001-001-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,045.04 | \$0.00 | \$20,045.04 |
| C00050 | 29/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: | \$168.00 | \$0.00 | \$168.00 | |
| C00082 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,668.00 | |
| C00128 | 10/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 892014 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: | \$750.00 | \$0.00 | \$2,418.00 | |
| C00161 | 16/02/2016 | PROMOTORA HOTELERA MH 6213 | | 7695714 | GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 3 | \$431.00 | \$0.00 | \$2,849.00 | |
| C00300 | 02/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508 | | 6564178 | GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA RO | \$2,927.50 | \$0.00 | \$5,776.50 | |
| C00320 | 04/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 3901450 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar | \$464.93 | \$0.00 | \$6,241.43 | |
| C00329 | 04/03/2016 | Yuridia Bustos Espinoza | | 3934778 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar | \$71.45 | \$0.00 | \$6,312.88 | |
| C00358 | 04/03/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9563 | | 6996122 | GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,460.00 | \$0.00 | \$7,772.88 | |
| C00517 | 13/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$8,272.88 | |
| C00574 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar | \$205.50 | \$0.00 | \$8,478.38 | |
| C00576 | 20/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar | \$91.50 | \$0.00 | \$8,569.88 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$9,729.38 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$1,159.50 | \$0.00 | \$10,888.88 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$1,159.50 | \$0.00 | \$9,729.38 | |
| D00141 | 06/05/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN E | \$1,074.62 | \$0.00 | \$10,804.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00773 | 25/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10652 | 0 | GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA F | \$1,250.00 | \$0.00 | \$12,054.00 | |
| D00157 | 31/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA | \$1,500.00 | \$0.00 | \$13,554.00 | |
| C00873 | 03/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar | \$475.00 | \$0.00 | \$14,029.00 | |
| C00952 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar | \$265.17 | \$0.00 | \$14,294.17 | |
| C01112 | 21/07/2016 | JUAN FERNANDO ARMEI | A16690 | 8988687 | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN. | \$696.00 | \$0.00 | \$14,990.17 | |
| C01172 | 01/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar | \$1,250.00 | \$0.00 | \$16,240.17 | |
| C01279 | 19/08/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar | \$1,131.00 | \$0.00 | \$17,371.17 | |
| C01348 | 19/08/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17820 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE | \$1,798.00 | \$0.00 | \$19,169.17 | |
| C01392 | 01/09/2016 | CIA. PERIODÍSTICA DEL : | | 5716482 | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (CIA | \$875.87 | \$0.00 | \$20,045.04 | |
| 8270-6-001-001-3851 | | | | | Gastos de representación | \$0.00 | \$10,462.89 | \$0.00 | \$10,462.89 |
| 8270-6-001-001-3851-1 | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$0.00 | \$10,462.89 | \$0.00 | \$10,462.89 |
| C00491 | 08/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar | \$222.50 | \$0.00 | \$222.50 | |
| C00518 | 13/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar | \$129.00 | \$0.00 | \$351.50 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$292.50 | \$0.00 | \$644.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$330.00 | \$0.00 | \$974.00 | |
| C00570 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$1,074.00 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$79.50 | \$0.00 | \$1,153.50 | |
| C00578 | 20/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar | \$132.50 | \$0.00 | \$1,286.00 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$243.50 | \$0.00 | \$1,529.50 | |
| C00589 | 21/04/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$1,624.50 | |
| C00666 | 28/04/2016 | HOTEL VICTORIA, S.A. DE | MH 4294 | 5284619 | GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. | \$1,543.50 | \$0.00 | \$3,168.00 | |
| D00127 | 29/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9391113 | GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CI | \$858.02 | \$0.00 | \$4,026.02 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$347.73 | \$0.00 | \$4,373.75 | |
| C00671 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar | \$482.50 | \$0.00 | \$4,856.25 | |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$4,931.25 | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$180.00 | \$0.00 | \$5,111.25 | |
| C00701 | 12/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar | \$192.50 | \$0.00 | \$5,303.75 | |
| D00145 | 18/05/2016 | | | | RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA I | -\$700.00 | \$0.00 | \$4,603.75 | |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$4,683.75 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$142.00 | \$0.00 | \$4,825.75 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$127.50 | \$0.00 | \$4,953.25 | |
| C00752 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar | \$288.00 | \$0.00 | \$5,241.25 | |
| C00758 | 23/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar | \$221.00 | \$0.00 | \$5,462.25 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$212.50 | \$0.00 | \$5,674.75 | |
| C00893 | 08/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar | \$80.00 | \$0.00 | \$5,754.75 | |
| C00981 | 28/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,814.75 | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$116.50 | \$0.00 | \$5,931.25 | |
| C01035 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar | \$110.00 | \$0.00 | \$6,041.25 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$82.99 | \$0.00 | \$6,124.24 | |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$6,244.24 | |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$364.00 | \$0.00 | \$6,608.24 | |
| C01086 | 14/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar | \$163.00 | \$0.00 | \$6,771.24 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,901.24 | |
| C01098 | 21/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar | \$75.90 | \$0.00 | \$6,977.14 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$146.00 | \$0.00 | \$7,123.14 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$154.51 | \$0.00 | \$7,277.65 | |
| C01201 | 04/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7712224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar | \$455.50 | \$0.00 | \$7,733.15 | |
| C01257 | 16/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar | \$134.50 | \$0.00 | \$7,867.65 | |
| C01315 | 23/08/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7374291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar | \$405.00 | \$0.00 | \$8,272.65 | |
| C01420 | 06/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5621909 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar | \$621.25 | \$0.00 | \$8,893.90 | |
| C01452 | 08/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 7289802 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar | \$1,029.50 | \$0.00 | \$9,923.40 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$392.50 | \$0.00 | \$10,315.90 | |
| C01510 | 21/09/2016 | GERARDO TELLEZ REYE | | 5690361 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar | \$146.99 | \$0.00 | \$10,462.89 | |
| 8270-6-001-001-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 |
| 8270-6-001-001-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 |
| C00020 | 14/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00021 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00022 | 20/01/2016 | ARCELIA VEGA MENDOZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$197.00 | \$0.00 | \$197.00 | |
| 8270-6-001-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 |
| 8270-6-001-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 |
| C00675 | 04/05/2016 | LORENA VALDEZ FUENTI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar | \$70.50 | \$0.00 | \$70.50 | |
| 8270-6-001-001-3981 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$204,712.00 | \$0.00 | \$204,712.00 |
| 8270-6-001-001-3981-1 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l | \$0.00 | \$204,712.00 | \$0.00 | \$204,712.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00114 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ | \$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | |
| C00286 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | | 0 | GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$26,858.00 | \$0.00 | \$53,716.00 | |
| C00287 | 05/02/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | FACING 6187 | 0 | | Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA | -\$26,858.00 | \$0.00 | \$26,858.00 | |
| C00363 | 04/03/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 320 | GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (S | \$26,781.50 | \$0.00 | \$53,639.50 | |
| C00524 | 15/04/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | | | 0 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTF | \$26,815.00 | \$0.00 | \$80,454.50 | |
| C00668 | 02/05/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 4113796 | GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (S | \$26,916.50 | \$0.00 | \$107,371.00 | |
| C00885 | 20/06/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 5642347 | GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (S | \$24,194.50 | \$0.00 | \$131,565.50 | |
| C01049 | 05/07/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 0 | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 | \$155,511.50 | |
| C01189 | 03/08/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 0 | GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 | \$24,800.00 | \$0.00 | \$180,311.50 | |
| C01408 | 05/09/2016 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144 | \$24,400.50 | \$0.00 | \$204,712.00 | |
| 8270-6-002 | | | | | | Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de e | \$0.00 | \$37,711.27 | \$0.00 | \$37,711.27 |
| 8270-6-002-002 | | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$37,711.27 | \$0.00 | \$37,711.27 |
| 8270-6-002-002-2531 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$16,228.26 | \$0.00 | \$16,228.26 |
| 8270-6-002-002-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$16,228.26 | \$0.00 | \$16,228.26 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$375.00 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$562.50 | \$0.00 | \$937.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$1,312.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$175.00 | \$0.00 | \$1,487.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$400.00 | \$0.00 | \$1,887.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$180.00 | \$0.00 | \$2,067.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$2,317.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$300.00 | \$0.00 | \$2,617.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$2,867.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$150.00 | \$0.00 | \$3,017.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$280.00 | \$0.00 | \$3,297.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$3,547.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$260.00 | \$0.00 | \$3,807.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$4,057.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$50.00 | \$0.00 | \$4,107.50 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$112.50 | \$0.00 | \$4,220.00 | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | \$250.00 | \$0.00 | \$4,470.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$190.00 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$210.00 | \$0.00 | \$4,870.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$50.00 | \$0.00 | \$4,920.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$295.00 | \$0.00 | \$5,215.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$150.00 | \$0.00 | \$5,365.00 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$212.50 | \$0.00 | \$5,577.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$250.00 | \$0.00 | \$5,827.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$400.00 | \$0.00 | \$6,227.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$125.00 | \$0.00 | \$6,352.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$125.00 | \$0.00 | \$6,477.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$375.00 | \$0.00 | \$6,852.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$125.00 | \$0.00 | \$6,977.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$200.00 | \$0.00 | \$7,177.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$250.00 | \$0.00 | \$7,427.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$150.00 | \$0.00 | \$7,577.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$270.00 | \$0.00 | \$7,847.50 |
| C01053 | 05/07/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9144974 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE | | \$140.00 | \$0.00 | \$7,987.50 |
| C01109 | 21/07/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 8467 | | 8979963 | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOR | | \$2,245.76 | \$0.00 | \$10,233.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$105.00 | \$0.00 | \$10,338.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$105.00 | \$0.00 | \$10,443.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$157.50 | \$0.00 | \$10,600.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$105.00 | \$0.00 | \$10,705.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$130.00 | \$0.00 | \$10,835.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$225.00 | \$0.00 | \$11,060.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$450.00 | \$0.00 | \$11,510.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$320.00 | \$0.00 | \$11,830.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$375.00 | \$0.00 | \$12,205.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$300.00 | \$0.00 | \$12,505.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$270.00 | \$0.00 | \$12,775.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$360.00 | \$0.00 | \$13,135.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$150.00 | \$0.00 | \$13,285.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$240.00 | \$0.00 | \$13,525.76 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$562.50 | \$0.00 | \$14,088.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | | \$300.00 | \$0.00 | \$14,388.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$215.00 | \$0.00 | \$14,603.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$375.00 | \$0.00 | \$14,978.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$105.00 | \$0.00 | \$15,083.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$155.00 | \$0.00 | \$15,238.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$15,438.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$270.00 | \$0.00 | \$15,708.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$15,908.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$200.00 | \$0.00 | \$16,108.26 |
| C01474 | 15/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RES | | 9671740 | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE | \$120.00 | \$0.00 | \$16,228.26 |
| 8270-6-002-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| 8270-6-002-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$136.00 | \$136.00 |
| | C00054 | 29/01/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: | \$136.00 | \$0.00 | \$136.00 |
| 8270-6-002-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 |
| 8270-6-002-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 |
| | C00958 | 22/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | 5104222 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$9,570.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| | C00975 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$22,320.00 |
| | C01015 | 30/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 6083478 | Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (| -\$12,750.00 | \$0.00 | \$9,570.00 |
| 8270-6-002-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 |
| 8270-6-002-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,813.50 | \$7,813.50 |
| | C00083 | 03/02/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| | C00214 | 25/02/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 1909769 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: | \$152.50 | \$0.00 | \$292.50 |
| | C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$155.00 | \$0.00 | \$447.50 |
| | C00218 | 25/02/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | 1909886 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: | \$135.00 | \$0.00 | \$582.50 |
| | C00219 | 25/02/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | 1909917 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$712.50 |
| | C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$862.50 |
| | C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$182.50 | \$0.00 | \$1,045.00 |
| | C00311 | 03/03/2016 | PROVEEDOR GLOBAL 0 | 3172942 | GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO | \$147.50 | \$0.00 | \$1,192.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$55.00 | \$0.00 | \$1,247.50 |
| | C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$1,367.50 |
| | C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$1,502.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$142.50 | \$0.00 | \$1,645.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,775.00 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$1,910.00 |
| C00343 | 04/03/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 3973453 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,040.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$2,160.00 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$2,280.00 |
| C00395 | 11/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3031195 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$2,415.00 |
| C00397 | 11/03/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 3031233 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,555.00 |
| C00398 | 11/03/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 3031257 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00486 | 08/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$2,805.00 |
| C00501 | 08/04/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar | \$157.50 | \$0.00 | \$2,962.50 |
| C00543 | 18/04/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$3,112.50 |
| C00546 | 18/04/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$3,247.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$155.00 | \$0.00 | \$3,402.50 |
| C00548 | 18/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$3,552.50 |
| C00594 | 21/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar | \$152.00 | \$0.00 | \$3,704.50 |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,844.50 |
| C00608 | 28/04/2016 | EDUARDO PIÑA MOEDA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$3,934.50 |
| C00706 | 12/05/2016 | CINTHYA DIAZ SANCHEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$4,054.50 |
| C00748 | 20/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar | \$177.50 | \$0.00 | \$4,232.00 |
| C00772 | 25/05/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,362.00 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$4,512.00 |
| C00818 | 27/05/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$4,647.00 |
| C00888 | 07/06/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$4,792.00 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$4,952.00 |
| C00891 | 07/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$5,102.00 |
| C00895 | 08/06/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$5,237.00 |
| C00920 | 15/06/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar | \$122.50 | \$0.00 | \$5,359.50 |
| C00921 | 15/06/2016 | MA. DEL CARMEN GUZM. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,419.50 |
| C00923 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$5,479.50 |
| C00929 | 15/06/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar | \$152.50 | \$0.00 | \$5,632.00 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$5,772.00 |
| C00982 | 28/06/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$5,922.00 |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$102.00 | \$0.00 | \$6,024.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00983 | 28/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar | \$230.00 | \$0.00 | \$6,254.00 |
| C00987 | 28/06/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$6,404.00 |
| C00989 | 28/06/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,534.00 |
| C00991 | 28/06/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$6,624.00 |
| C01042 | 05/07/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$6,754.00 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$6,904.00 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$7,054.00 |
| C01103 | 21/07/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$7,184.00 |
| C01118 | 22/07/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar | \$145.00 | \$0.00 | \$7,329.00 |
| C01175 | 02/08/2016 | ALBERTO LEYVA CALDEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$7,429.00 |
| C01249 | 16/08/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar | \$114.50 | \$0.00 | \$7,543.50 |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$7,673.50 |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$7,813.50 |
| 8270-6-002-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 |
| 8270-6-002-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,131.31 | \$2,131.31 |
| C00215 | 25/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 1909787 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$80.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$122.50 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$165.00 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$42.50 | \$0.00 | \$207.50 |
| C00301 | 02/03/2016 | AHAMIN JHONATHAN PE | | 3160168 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$245.00 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00307 | 03/03/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 3160272 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$317.50 |
| C00310 | 03/03/2016 | NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284 | | 3172927 | GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC | \$35.00 | \$0.00 | \$352.50 |
| C00312 | 03/03/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 3172969 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$390.00 |
| C00330 | 04/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 3934805 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$425.00 |
| C00339 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 3973375 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$462.50 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00344 | 04/03/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 3973477 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$537.50 |
| C00353 | 04/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 4024946 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$575.00 |
| C00354 | 04/03/2016 | ARTURO MERA REYES | | 4024977 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$610.00 |
| C00372 | 08/03/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 8674234 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$652.50 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$695.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C00378 | 08/03/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 8674368 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00482 | 06/04/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar | \$35.00 |
| C00487 | 08/04/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar | \$34.99 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00547 | 18/04/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00635 | 29/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00769 | 25/05/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C00770 | 25/05/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C00780 | 26/05/2016 | MARICELA CASTILLO BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00834 | 31/05/2016 | MAYRA ADANELLY ESPE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C00835 | 31/05/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C00890 | 07/06/2016 | VANESSA SAGAHON ROJ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00924 | 15/06/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00925 | 15/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00926 | 15/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00927 | 15/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00935 | 21/06/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00937 | 21/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00962 | 23/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar | \$6.00 |
| C01036 | 05/07/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01037 | 05/07/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01047 | 05/07/2016 | MARCELO LARA BONILLA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01048 | 05/07/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$47.00 |
| C01192 | 04/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C01196 | 04/08/2016 | VERONICA HERNANDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar | \$34.80 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$23.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$23.50 |
| C01224 | 11/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01253 | 16/08/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,976.29 | |
| C01267 | 17/08/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar | \$40.01 | \$0.00 | \$2,016.30 | |
| C01282 | 19/08/2016 | ANDREA ANGELES BENI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,053.80 | |
| C01285 | 19/08/2016 | LILIA ANGELICA DEL CAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar | \$40.01 | \$0.00 | \$2,093.81 | |
| C01308 | 22/08/2016 | EDUARDO SÁNCHEZ OA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,131.31 | |
| 8270-6-002-002-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,832.20 | \$0.00 | \$1,832.20 |
| 8270-6-002-002-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,832.20 | \$0.00 | \$1,832.20 |
| D00052 | 29/02/2016 | LUZ ANGELINA ALBORES | 0 | GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE | \$319.00 | \$0.00 | \$319.00 | |
| C00453 | 04/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 317 | 17813 | GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC | \$168.20 | \$0.00 | \$487.20 | |
| C00512 | 11/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar | \$750.00 | \$0.00 | \$1,237.20 | |
| C00710 | 12/05/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar | \$225.00 | \$0.00 | \$1,462.20 | |
| C01104 | 21/07/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar | \$370.00 | \$0.00 | \$1,832.20 | |
| D00290 | 26/09/2016 | | | CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F | -\$168.20 | \$0.00 | \$1,664.00 | |
| C01525 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | 17822 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES | \$168.20 | \$0.00 | \$1,832.20 | |
| 8270-6-003 | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo. | \$0.00 | \$584,442.92 | \$0.00 | \$584,442.92 |
| 8270-6-003-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$584,442.92 | \$0.00 | \$584,442.92 |
| 8270-6-003-003-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$31,730.90 | \$0.00 | \$31,730.90 |
| 8270-6-003-003-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$31,730.90 | \$0.00 | \$31,730.90 |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$3,480.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00230 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 AI | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$3,480.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| C00249 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV 103 | 9423319 | Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE | -\$2,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$5,510.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | |
| C00250 | 25/02/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 9423319 | GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPR | \$2,030.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$9,720.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$9,870.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$10,020.00 | |
| C00309 | 03/03/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 147A8 | 3160313 | GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEC | \$150.00 | \$0.00 | \$10,170.00 | |
| C00870 | 02/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 362 | 5363489 | GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO | \$875.00 | \$0.00 | \$11,045.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$12,095.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$13,145.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$14,195.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,600.00 | \$0.00 | \$15,795.00 | |
| C00883 | 06/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 375 | 8044145 | GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO | \$1,050.00 | \$0.00 | \$16,845.00 | |
| C00898 | 08/06/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 371 | 6489923 | GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO | \$875.00 | \$0.00 | \$17,720.00 | |
| C01064 | 07/07/2016 | ORTEGA GARCÍA GILBEF | 51F44 | 0 | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GAF | \$150.00 | \$0.00 | \$17,870.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$1,073.00 | \$0.00 | \$18,943.00 | |
| C01070 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | 490 | 5400721 | GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO | \$2,030.00 | \$0.00 | \$20,973.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$22,771.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$24,569.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$26,367.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$1,798.00 | \$0.00 | \$28,165.00 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$28,797.20 | |
| C01339 | 30/08/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9543205 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMER | \$632.20 | \$0.00 | \$29,429.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$1,050.00 | \$0.00 | \$30,479.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$1,050.00 | \$0.00 | \$31,529.40 | |
| C01415 | 06/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 6616845 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMER | \$201.50 | \$0.00 | \$31,730.90 | |
| 8270-6-003-003-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$16,153.76 | \$0.00 | \$16,153.76 |
| 8270-6-003-003-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,153.76 | \$0.00 | \$16,153.76 |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$304.85 | \$0.00 | \$304.85 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$487.20 | \$0.00 | \$792.05 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$835.20 | \$0.00 | \$1,627.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$377.00 | \$0.00 | \$2,004.25 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$51.04 | \$0.00 | \$2,055.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$522.00 | \$0.00 | \$2,577.29 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$92.22 | \$0.00 | \$2,669.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$1,131.00 | \$0.00 | \$3,800.51 | |
| C00096 | 03/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 145 A | 9421714 | GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F. | \$1,861.80 | \$0.00 | \$5,662.31 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$609.00 | \$0.00 | \$6,271.31 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$666.40 | \$0.00 | \$6,937.71 | |
| C00361 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A152 | 6996145 | GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG | \$781.63 | \$0.00 | \$7,719.34 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$406.00 | \$0.00 | \$8,125.34 | |
| C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 154 A | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | \$406.00 | \$0.00 | \$8,531.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$504.00 | \$0.00 | \$9,035.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$282.00 | \$0.00 | \$9,317.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$300.00 | \$0.00 | \$9,617.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,652.00 | \$0.00 | \$12,269.34 | |
| C01017 | 06/06/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 2176093418 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F | \$0.16 | \$0.00 | \$12,269.50 | |
| C01085 | 14/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A168 | 7236504 | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC | \$2,373.36 | \$0.00 | \$14,642.86 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$545.20 | \$0.00 | \$15,188.06 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$406.00 | \$0.00 | \$15,594.06 | |
| C01217 | 09/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A181 | 3687584 | GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC | \$313.20 | \$0.00 | \$15,907.26 | |
| C01576 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031886 | GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES AI | \$246.50 | \$0.00 | \$16,153.76 | |
| 8270-6-003-003-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$36,646.04 | \$0.00 | \$36,646.04 |
| 8270-6-003-003-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$36,646.04 | \$0.00 | \$36,646.04 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$87.47 | \$0.00 | \$87.47 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$55.68 | \$0.00 | \$143.15 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$133.40 | \$0.00 | \$276.55 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$104.40 | \$0.00 | \$380.95 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$41.76 | \$0.00 | \$422.71 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$62.64 | \$0.00 | \$485.35 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$29.00 | \$0.00 | \$514.35 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$174.00 | \$0.00 | \$688.35 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$392.08 | \$0.00 | \$1,080.43 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$316.68 | \$0.00 | \$1,397.11 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$139.20 | \$0.00 | \$1,536.31 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$320.16 | \$0.00 | \$1,856.47 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$43.50 | \$0.00 | \$1,899.97 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$110.20 | \$0.00 | \$2,010.17 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$52.19 | \$0.00 | \$2,062.36 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$111.36 | \$0.00 | \$2,173.72 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$725.00 | \$0.00 | \$2,898.72 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$275.05 | \$0.00 | \$3,173.77 | |
| C00424 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 155 A | 9659408 | GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG | \$34.80 | \$0.00 | \$3,208.57 | |
| C00508 | 08/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 371 | 5196534 | GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | \$1,450.25 | \$0.00 | \$4,658.82 | |
| C00871 | 02/06/2016 | NELSON GONZALEZ OSC | B33 | 0 | GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C | \$140.00 | \$0.00 | \$4,798.82 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$93.00 | \$0.00 | \$4,891.82 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$87.00 | \$0.00 | \$4,978.82 | |
| C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | \$115.80 | \$0.00 | \$5,094.62 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,175.00 | \$0.00 | \$7,269.62 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,740.00 | \$0.00 | \$9,009.62 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,146.00 | \$0.00 | \$11,155.62 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$840.42 | \$0.00 | \$11,996.04 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$319.00 | \$0.00 | \$12,315.04 | |
| C01288 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6848486 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F | \$493.00 | \$0.00 | \$12,808.04 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$9,396.00 | \$0.00 | \$22,204.04 | |
| C01289 | 19/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6850099 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F | \$3,306.00 | \$0.00 | \$25,510.04 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$7,830.00 | \$0.00 | \$33,340.04 | |
| C01577 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 7031322 | GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICI | \$3,306.00 | \$0.00 | \$36,646.04 | |
| 8270-6-003-003-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$8,938.67 | \$0.00 | \$8,938.67 |
| 8270-6-003-003-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$8,938.67 | \$0.00 | \$8,938.67 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$15.66 | \$0.00 | \$15.66 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$26.10 | \$0.00 | \$41.76 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$37.12 | \$0.00 | \$78.88 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$22.62 | \$0.00 | \$101.50 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$60.32 | \$0.00 | \$161.82 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$131.95 | \$0.00 | \$293.77 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$147.03 | \$0.00 | \$440.80 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$30.16 | \$0.00 | \$470.96 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$147.03 | \$0.00 | \$617.99 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$1,960.40 | \$0.00 | \$2,578.39 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$92.80 | \$0.00 | \$2,671.19 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$69.60 | \$0.00 | \$2,740.79 | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$52.78 | \$0.00 | \$2,793.57 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$56.55 | \$2,850.12 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$94.25 | \$2,944.37 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$5,994.30 | \$8,938.67 |
| 8270-6-003-003-2481 | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$50.00 |
| 8270-6-003-003-2481-1 | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 |
| C00225 | 25/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | 1948351 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$50.00 |
| 8270-6-003-003-2491 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | \$0.00 | \$12,700.50 |
| 8270-6-003-003-2491-1 | | | | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corri | \$0.00 | \$12,700.50 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$11.60 | \$11.60 |
| C00359 | 04/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A153 | 6996131 | GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG | \$34.80 | \$46.40 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$2,004.00 | \$2,050.40 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$213.50 | \$2,263.90 |
| C01065 | 07/07/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF A3316 | 9712914 | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN | \$276.50 | \$2,540.40 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | \$5.70 | \$2,546.10 |
| C01294 | 17/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 75966007 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA | \$1,783.14 | \$4,329.24 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$124.40 | \$4,453.64 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$343.84 | \$4,797.48 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$90.20 | \$4,887.68 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$126.66 | \$5,014.34 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$746.40 | \$5,760.74 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$603.20 | \$6,363.94 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$422.30 | \$6,786.24 |
| C01338 | 30/08/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 9543094 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A | \$406.00 | \$7,192.24 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$76.56 | \$7,268.80 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$414.70 | \$7,683.50 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,611.24 | \$9,294.74 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$2,031.44 | \$11,326.18 |
| C01414 | 06/09/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | 6616845 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F | \$1,374.32 | \$12,700.50 |
| 8270-6-003-003-2611 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres | \$0.00 | \$263,458.43 |
| 8270-6-003-003-2611-1 | | | | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G | \$0.00 | \$263,458.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00019 | 20/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5460 | | 6021667 | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTI | \$2,576.85 | \$0.00 | \$2,576.85 |
| C00023 | 20/01/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$169.95 | \$0.00 | \$2,746.80 |
| C00058 | 29/01/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 5891 | | 8521441 | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA | \$4,934.00 | \$0.00 | \$7,680.80 |
| C00091 | 03/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: | \$279.60 | \$0.00 | \$7,960.40 |
| C00100 | 03/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E 6270 | | 9421724 | GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA | \$5,641.50 | \$0.00 | \$13,601.90 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$137.70 | \$0.00 | \$13,739.60 |
| C00183 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$5,975.50 | \$0.00 | \$19,715.10 |
| C00187 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5135196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: | \$100.00 | \$0.00 | \$19,815.10 |
| C00194 | 19/02/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 5159657 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: | \$100.08 | \$0.00 | \$19,915.18 |
| C00199 | 19/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 8380962 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$9,334.00 | \$0.00 | \$29,249.18 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$29,261.68 |
| C00233 | 25/02/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 9423329 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$10,466.00 | \$0.00 | \$39,727.68 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORN | | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$150.01 | \$0.00 | \$39,877.69 |
| C00356 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 6996110 | GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAC | \$630.00 | \$0.00 | \$40,507.69 |
| C00446 | 04/03/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 6996110 | Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PER | -\$630.00 | \$0.00 | \$39,877.69 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$732.70 | \$0.00 | \$40,610.39 |
| C00373 | 08/03/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 8674254 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar | \$197.69 | \$0.00 | \$40,808.08 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$150.03 | \$0.00 | \$40,958.11 |
| C00374 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | | 8674267 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$41,058.11 |
| C00376 | 08/03/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | | 8674319 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar | \$320.05 | \$0.00 | \$41,378.16 |
| C00388 | 08/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 7693019 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPA | \$7,948.75 | \$0.00 | \$49,326.91 |
| C00437 | 23/03/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 6613280 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,245.00 | \$0.00 | \$58,571.91 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$247.59 | \$0.00 | \$58,819.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I | \$100.01 | \$0.00 | \$58,919.51 |
| D00090 | 01/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | | 9309178 | GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPA | \$300.00 | \$0.00 | \$59,219.51 |
| C00506 | 08/04/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1479 | | 0 | GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA | \$630.00 | \$0.00 | \$59,849.51 |
| C00519 | 13/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | | 6290166 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,388.35 | \$0.00 | \$69,237.86 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$235.09 | \$0.00 | \$69,472.95 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$145.07 | \$0.00 | \$69,618.02 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$224.99 | \$0.00 | \$69,843.01 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$190.00 | \$0.00 | \$70,033.01 |
| C00538 | 18/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA C | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$70,233.01 |
| C00539 | 18/04/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$70,333.01 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$65.80 | \$0.00 | \$70,398.81 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$50.01 | \$0.00 | \$70,448.82 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$70,548.82 |
| C00555 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9286 | 7882575 | GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACL | \$6,021.45 | \$0.00 | \$76,570.27 |
| C00559 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E10477 | 7883302 | GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACL | \$1,656.00 | \$0.00 | \$78,226.27 |
| C00562 | 19/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E9821 | 7884033 | GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACL | \$7,053.50 | \$0.00 | \$85,279.77 |
| C00598 | 21/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8487320 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,503.00 | \$0.00 | \$92,782.77 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$312.99 | \$0.00 | \$93,095.76 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$467.86 | \$0.00 | \$93,563.62 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$510.46 | \$0.00 | \$94,074.08 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$500.00 | \$0.00 | \$94,574.08 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$352.54 | \$0.00 | \$94,926.62 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$300.04 | \$0.00 | \$95,226.66 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$706.55 | \$0.00 | \$95,933.21 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$200.00 | \$0.00 | \$96,133.21 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$360.10 | \$0.00 | \$96,493.31 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$250.04 | \$0.00 | \$96,743.35 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$1,188.50 | \$0.00 | \$97,931.85 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$1,101.60 | \$0.00 | \$99,033.45 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$750.00 | \$0.00 | \$99,783.45 |
| C00602 | 27/04/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E11576 | 9586640 | GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACL | \$7,325.00 | \$0.00 | \$107,108.45 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$200.00 | \$0.00 | \$107,308.45 |
| C00616 | 27/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$107,408.45 |
| C00611 | 28/04/2016 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | C44436 | 0 | GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR | \$70.00 | \$0.00 | \$107,478.45 |
| C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | \$500.00 | \$0.00 | \$107,978.45 |
| C00689 | 04/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7245788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,842.50 | \$0.00 | \$115,820.95 |
| C00738 | 20/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | A3161 | 6579458 | GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$761.33 | \$0.00 | \$116,582.28 |
| C00739 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar | \$340.11 | \$0.00 | \$116,922.39 |
| C00741 | 20/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar | \$325.05 | \$0.00 | \$117,247.44 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$117,322.44 |
| C00760 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12520 | 6892132 | GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC | \$6,847.50 | \$0.00 | \$124,169.94 |
| C00763 | 23/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E12974 | 6894505 | GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC | \$4,724.00 | \$0.00 | \$128,893.94 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$450.07 | \$0.00 | \$129,344.01 |
| C00774 | 25/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar | \$60.00 | \$0.00 | \$129,404.01 |
| C00776 | 25/05/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13425 | 7265506 | GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC | \$3,791.00 | \$0.00 | \$133,195.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00837 | 31/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar | \$100.02 | \$0.00 | \$133,295.03 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$450.00 | \$0.00 | \$133,745.03 |
| C00878 | 03/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E13858 | 5497453 | GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC | \$6,348.25 | \$0.00 | \$140,093.28 |
| C00931 | 15/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 3612798 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,386.50 | \$0.00 | \$149,479.78 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$750.00 | \$0.00 | \$150,229.78 |
| C00938 | 21/06/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar | \$75.00 | \$0.00 | \$150,304.78 |
| C00945 | 21/06/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$150,554.78 |
| C00948 | 21/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$150,654.78 |
| C00950 | 21/06/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar | \$330.34 | \$0.00 | \$150,985.12 |
| C00953 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E14865 | 9823198 | GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZAC | \$3,852.00 | \$0.00 | \$154,837.12 |
| C00957 | 21/06/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9827712 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,793.50 | \$0.00 | \$162,630.62 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$394.80 | \$0.00 | \$163,025.42 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$394.80 | \$0.00 | \$163,420.22 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$475.00 | \$0.00 | \$163,895.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$750.00 | \$0.00 | \$164,645.22 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$401.50 | \$0.00 | \$165,046.72 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$274.73 | \$0.00 | \$165,321.45 |
| C01044 | 05/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar | \$281.00 | \$0.00 | \$165,602.45 |
| C01052 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,500.50 | \$0.00 | \$173,102.95 |
| C01163 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIC | -\$7,500.50 | \$0.00 | \$165,602.45 |
| C01164 | 05/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 9144525 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,550.50 | \$0.00 | \$173,152.95 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$100.50 | \$0.00 | \$173,253.45 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$329.17 | \$0.00 | \$173,582.62 |
| C01069 | 11/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5400718 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIP | \$8,914.50 | \$0.00 | \$182,497.12 |
| C01076 | 11/07/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar | \$97.50 | \$0.00 | \$182,594.62 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$206.56 | \$0.00 | \$182,801.18 |
| C01108 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E16505 | 8979955 | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC | \$5,395.50 | \$0.00 | \$188,196.68 |
| C01111 | 21/07/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8988682 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIP | \$9,851.00 | \$0.00 | \$198,047.68 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$500.00 | \$0.00 | \$198,547.68 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$401.00 | \$0.00 | \$198,948.68 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$485.00 | \$0.00 | \$199,433.68 |
| C01176 | 02/08/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar | \$50.01 | \$0.00 | \$199,483.69 |
| C01180 | 02/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17499 | 7157566 | GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC | \$5,585.00 | \$0.00 | \$205,068.69 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$850.80 | \$0.00 | \$205,919.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01209 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$206,019.49 |
| C01216 | 09/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar | \$250.00 | \$0.00 | \$206,269.49 |
| C01225 | 11/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E17885 | 9394019 | GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC | \$6,311.00 | \$0.00 | \$212,580.49 |
| C01248 | 16/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E18408 | 5809000 | GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC | \$2,971.50 | \$0.00 | \$215,551.99 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$50.00 | \$0.00 | \$215,601.99 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$250.00 | \$0.00 | \$215,851.99 |
| C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$216,001.99 |
| C01273 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$216,126.99 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$957.89 | \$0.00 | \$217,084.88 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$1,118.40 | \$0.00 | \$218,203.28 |
| C01286 | 19/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6788555 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,597.50 | \$0.00 | \$225,800.78 |
| C01298 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIP | \$5,975.50 | \$0.00 | \$231,776.28 |
| C01301 | 22/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIP | \$6,755.50 | \$0.00 | \$238,531.78 |
| C01300 | 24/08/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7137838 | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO | -\$5,975.50 | \$0.00 | \$232,556.28 |
| C01321 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$630.00 | \$0.00 | \$233,186.28 |
| C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | \$75.00 | \$0.00 | \$233,261.28 |
| C01426 | 08/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 7285301 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIP | \$4,173.50 | \$0.00 | \$237,434.78 |
| C01427 | 08/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$237,584.78 |
| C01432 | 14/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 8794819 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIP | \$8,617.50 | \$0.00 | \$246,202.28 |
| C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | \$222.15 | \$0.00 | \$246,424.43 |
| C01485 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5131739 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIP | \$3,030.00 | \$0.00 | \$249,454.43 |
| C01487 | 19/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 5132683 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIP | \$2,600.00 | \$0.00 | \$252,054.43 |
| C01504 | 21/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar | \$100.03 | \$0.00 | \$252,154.46 |
| C01516 | 26/09/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar | \$250.02 | \$0.00 | \$252,404.48 |
| C01528 | 26/09/2016 | SERVICIO ZACUALTIPAN | | 6732788 | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIP | \$7,579.50 | \$0.00 | \$259,983.98 |
| C01530 | 26/09/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$260,083.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$300.00 | \$0.00 | \$260,383.98 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$100.07 | \$0.00 | \$260,484.05 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$830.88 | \$0.00 | \$261,314.93 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$466.00 | \$0.00 | \$261,780.93 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$175.00 | \$0.00 | \$261,955.93 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$445.00 | \$0.00 | \$262,400.93 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$457.50 | \$0.00 | \$262,858.43 |
| C01573 | 30/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN | \$600.00 | \$0.00 | \$263,458.43 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-003-003-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$6,940.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| 8270-6-003-003-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$6,940.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$3,400.00 | \$0.00 | \$5,140.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$170.00 | \$0.00 | \$5,310.00 |
| | C01421 | 06/09/2016 | TURQUESA UNIFORMES | | 6657865 | GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$6,510.00 |
| | C01471 | 15/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar | | \$430.68 | \$0.00 | \$6,940.68 |
| 8270-6-003-003-2911 | | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| 8270-6-003-003-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| | D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE I | | 0 | | | \$43.00 | \$0.00 | \$43.00 |
| 8270-6-003-003-2921 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$6,872.80 | \$0.00 | \$6,872.80 |
| 8270-6-003-003-2921-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,872.80 | \$0.00 | \$6,872.80 |
| | C00419 | 15/03/2016 | JORGE DAVID MOGICA F 154 A | | 9659395 | GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG | | \$516.20 | \$0.00 | \$516.20 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | | \$808.98 | \$0.00 | \$1,325.18 |
| | C01126 | 06/07/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A172 | | 9443285 | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC | | \$1,772.08 | \$0.00 | \$3,097.26 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$52.20 | \$0.00 | \$3,149.46 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$9.28 | \$0.00 | \$3,158.74 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$84.10 | \$0.00 | \$3,242.84 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$63.80 | \$0.00 | \$3,306.64 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$23.20 | \$0.00 | \$3,329.84 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$11.60 | \$0.00 | \$3,341.44 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$11.60 | \$0.00 | \$3,353.04 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$23.20 | \$0.00 | \$3,376.24 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$26.10 | \$0.00 | \$3,402.34 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$20.30 | \$0.00 | \$3,422.64 |
| | C01181 | 02/08/2016 | MAYORGA BARRANCO E 1161 | | 7157571 | GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO | | \$174.00 | \$0.00 | \$3,596.64 |
| | C01256 | 16/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar | | \$12.00 | \$0.00 | \$3,608.64 |
| | C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | | \$457.56 | \$0.00 | \$4,066.20 |
| | C01269 | 17/08/2016 | JORGE DAVID MOGICA F | | 6174140 | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F | | \$2,806.60 | \$0.00 | \$6,872.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-003-003-2931 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri | \$0.00 | \$121.88 | \$0.00 | \$121.88 |
| 8270-6-003-003-2931-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm | \$0.00 | \$121.88 | \$0.00 | \$121.88 |
| | C00149 | 16/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 9344672 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: | | \$121.88 | \$0.00 | \$121.88 |
| 8270-6-003-003-2961 | | | | | | Refacciones | \$0.00 | \$757.45 | \$0.00 | \$757.45 |
| 8270-6-003-003-2961-1 | | | | | | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$757.45 | \$0.00 | \$757.45 |
| | C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| | C00673 | 04/05/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | 1557-1556 | 0 | GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN. | | \$155.00 | \$0.00 | \$325.00 |
| | C01268 | 17/08/2016 | RAUL DE LA TORRE SAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar | | \$284.95 | \$0.00 | \$609.95 |
| | C01337 | 24/08/2016 | ARTURO PEREZ GRANAI | | 0 | GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F | | \$147.50 | \$0.00 | \$757.45 |
| 8270-6-003-003-2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| 8270-6-003-003-2981-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| | C00510 | 11/04/2016 | JUAN CRUZ VARGAS ISL | 384 | 5731673 | GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA | | \$875.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| 8270-6-003-003-3131 | | | | | | Servicio de Agua | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| 8270-6-003-003-3131-1 | | | | | | Servicio de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | C00357 | 04/03/2016 | RUBICEL GOMEZ CASTIL | 27 | 6996115 | GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLC | | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| 8270-6-003-003-3261 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| 8270-6-003-003-3261-1 | | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| | C01080 | 11/07/2016 | ADALBERTO CASTILLO IE | 50 | 0 | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILL | | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| 8270-6-003-003-3511 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$110,475.25 | \$0.00 | \$110,475.25 |
| 8270-6-003-003-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$110,475.25 | \$0.00 | \$110,475.25 |
| | C00043 | 27/01/2016 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GF | | 7311592 | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A : | | \$44,619.50 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | C00094 | 03/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 7 A | 0 | GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M, | | \$4,988.00 | \$0.00 | \$49,607.50 |
| | C00150 | 16/02/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 09 A | 9344645 | GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A | | \$3,288.60 | \$0.00 | \$52,896.10 |
| | C00355 | 04/03/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | | 4025012 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDE; | | \$12,528.00 | \$0.00 | \$65,424.10 |
| | C00553 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A14 | 0 | GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI | | \$4,906.80 | \$0.00 | \$70,330.90 |
| | C00554 | 18/04/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | A15 | 0 | GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI | | \$3,654.00 | \$0.00 | \$73,984.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01050 | 05/07/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA A24 | 0 | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF | \$1,300.00 | \$0.00 | \$75,284.90 |
| C01480 | 02/09/2016 | CONSTRUCCIONES GOM | 0 | GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON | \$25,156.35 | \$0.00 | \$100,441.25 |
| C01481 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,508.00 | \$0.00 | \$101,949.25 |
| C01482 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,914.00 | \$0.00 | \$103,863.25 |
| C01483 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,566.00 | \$0.00 | \$105,429.25 |
| C01484 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$696.00 | \$0.00 | \$106,125.25 |
| C01486 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$2,784.00 | \$0.00 | \$108,909.25 |
| C01497 | 19/09/2016 | JORGE JIMENEZ HERNA | 0 | GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDE | \$1,566.00 | \$0.00 | \$110,475.25 |
| 8270-6-003-003-3521 | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educac | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| 8270-6-003-003-3521-1 | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci | \$0.00 | \$7,816.66 | \$7,816.66 |
| C00360 | 04/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILL | 6996137 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RE | \$7,816.66 | \$0.00 | \$7,816.66 |
| 8270-6-003-003-3522 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| 8270-6-003-003-3522-1 | | | | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon | \$0.00 | \$841.00 | \$841.00 |
| C01524 | 08/09/2016 | MULTILINEAS Y CONMUT | 7285301 | GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEA | \$841.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| 8270-6-003-003-3551 | | | | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| 8270-6-003-003-3551-1 | | | | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$59,416.66 | \$59,416.66 |
| C00017 | 20/01/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 289 | 6021660 | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/28 | \$997.60 | \$0.00 | \$997.60 |
| C00097 | 03/02/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 291 | 9421717 | GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTE | \$2,610.00 | \$0.00 | \$3,607.60 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$151.00 | \$0.00 | \$3,758.60 |
| C00152 | 16/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437 | 9344615 | GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEF | \$79.95 | \$0.00 | \$3,838.55 |
| C00177 | 19/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4391 | 3903725 | GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEF | \$159.50 | \$0.00 | \$3,998.05 |
| C00188 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5135145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: | \$850.00 | \$0.00 | \$4,848.05 |
| C00228 | 25/02/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE448 | 1948399 | GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEF | \$2,886.39 | \$0.00 | \$7,734.44 |
| C00231 | 25/02/2016 | CLEMENTE LARIOS TELLI NA | 9423325 | GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$1,750.00 | \$0.00 | \$9,484.44 |
| C00232 | 25/02/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA A2675 | 9423322 | GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTIST | \$121.80 | \$0.00 | \$9,606.24 |
| C00345 | 04/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4451 | 4024678 | GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEF | \$2,198.90 | \$0.00 | \$11,805.14 |
| C00362 | 04/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E330 | 4058539 | GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL EI | \$3,500.00 | \$0.00 | \$15,305.14 |
| C00384 | 08/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE 4480 | 8688922 | GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEF | \$365.00 | \$0.00 | \$15,670.14 |
| C00399 | 11/03/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4483 | 3031285 | GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEF | \$54.00 | \$0.00 | \$15,724.14 |
| C00410 | 14/03/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E 385 | 6569877 | GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC | \$2,500.01 | \$0.00 | \$18,224.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00432 | 21/03/2016 | QUALITAS COMPAÑIA DE N | | | 6474218 | GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QU/ | \$2,025.00 | \$0.00 | \$20,249.15 |
| C00476 | 05/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$20,749.15 |
| C00525 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 306 | | | 7412472 | GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$696.00 | \$0.00 | \$21,445.15 |
| C00526 | 15/04/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 305 | | | 7414098 | GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER | \$1,189.00 | \$0.00 | \$22,634.15 |
| C00551 | 18/04/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45 | | | 0 | GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE | \$50.00 | \$0.00 | \$22,684.15 |
| C00590 | 21/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar | \$500.00 | \$0.00 | \$23,184.15 |
| C00597 | 21/04/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A001 -A002 | | | 8495908 | GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ | \$591.60 | \$0.00 | \$23,775.75 |
| C00615 | 27/04/2016 | JUAN RAUL ZARAGOZA (| | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar | \$484.50 | \$0.00 | \$24,260.25 |
| C00605 | 28/04/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar | \$3,000.00 | \$0.00 | \$27,260.25 |
| C00613 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A451 | | | 5286141 | GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI | \$58.00 | \$0.00 | \$27,318.25 |
| C00614 | 28/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A449 | | | 5286756 | GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI | \$266.80 | \$0.00 | \$27,585.05 |
| C00637 | 29/04/2016 | PRICILIANO REYES PARI A 450 | | | 6355459 | GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/ | \$446.60 | \$0.00 | \$28,031.65 |
| C00694 | 12/05/2016 | CABO NAUFRAGO, S.A. I A005 | | | 8957367 | GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE: | \$2,043.00 | \$0.00 | \$30,074.65 |
| C00695 | 12/05/2016 | SERGIO MIGUEL ENCISC E402 | | | 0 | GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL | \$3,039.20 | \$0.00 | \$33,113.85 |
| C00715 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3120 | | | 9897666 | GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$6,846.00 | \$0.00 | \$39,959.85 |
| C00716 | 13/05/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ A3121 | | | 5000563 | GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTI | \$1,471.85 | \$0.00 | \$41,431.70 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$305.15 | \$0.00 | \$41,736.85 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$345.00 | \$0.00 | \$42,081.85 |
| C00729 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4601-FE46 | | | 0 | GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT | \$90.00 | \$0.00 | \$42,171.85 |
| C00730 | 18/05/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4608 | | | 0 | GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANT | \$553.06 | \$0.00 | \$42,724.91 |
| C00731 | 18/05/2016 | CECILIA VELAZQUEZ QUI A003 | | | 5964850 | GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUE: | \$704.50 | \$0.00 | \$43,429.41 |
| C00732 | 18/05/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 50 | | | 5991094 | GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALU | \$348.00 | \$0.00 | \$43,777.41 |
| C01043 | 05/07/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar | \$220.40 | \$0.00 | \$43,997.81 |
| C01051 | 05/07/2016 | J. GUADALUPE HERNANI 053 | | | 0 | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU | \$754.00 | \$0.00 | \$44,751.81 |
| C01106 | 21/07/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0 | | | 8979940 | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ | \$5,944.86 | \$0.00 | \$50,696.67 |
| C01107 | 21/07/2016 | PRICILIANO REYES PARI A488 | | | 8979947 | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/ | \$794.60 | \$0.00 | \$51,491.27 |
| C01110 | 21/07/2016 | JAVIER RIVERO TEYSSIE 340 | | | 8979969 | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF | \$1,943.00 | \$0.00 | \$53,434.27 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | | | 0 | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$25.00 | \$0.00 | \$53,459.27 |
| C01114 | 21/07/2016 | GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 | | | 0 | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANT | \$406.00 | \$0.00 | \$53,865.27 |
| C01206 | 08/08/2016 | JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932 | | | 3528796 | GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ | \$850.00 | \$0.00 | \$54,715.27 |
| C01309 | 22/08/2016 | GRUPO LLANTERO FULY | | | 0 | GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FL | \$546.00 | \$0.00 | \$55,261.27 |
| C01393 | 01/09/2016 | ESTELA RIOS GARCIA | | | 5736677 | GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEF | \$2,337.40 | \$0.00 | \$57,598.67 |
| C01409 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | | | 6408860 | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$937.99 | \$0.00 | \$58,536.66 |
| C01581 | 05/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA/ | | | 3408860 | GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIR | \$1,437.99 | \$0.00 | \$59,974.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| | C01512 | 23/09/2016 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. | 6142878 | GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. D | \$380.00 | \$0.00 | \$60,354.65 | |
| | C01580 | 30/09/2016 | LUIS ALFREDO BAUTISTA | 6408860 | Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO B | -\$937.99 | \$0.00 | \$59,416.66 | |
| 8270-6-003-003-3571 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| 8270-6-003-003-3571-1 | | | | | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| | C00153 | 16/02/2016 | LUIS MANUEL BELMONTE | 1021 | 7556088 GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELM | \$290.00 | \$0.00 | \$290.00 | |
| 8270-6-003-003-3591 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$6,229.20 | \$0.00 | \$6,229.20 |
| 8270-6-003-003-3591-1 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$6,229.20 | \$0.00 | \$6,229.20 |
| | C00626 | 29/04/2016 | PROYECTOS AGROPECL | 1239 | 6355456 GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L | \$3,114.60 | \$0.00 | \$3,114.60 | |
| | C01227 | 11/08/2016 | PROYECTOS AGROPECL | FAC1370 | 9395639 GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA | \$3,114.60 | \$0.00 | \$6,229.20 | |
| 8270-6-003-003-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| 8270-6-003-003-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 | |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$270.00 | |
| 8270-6-003-003-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$721.25 | \$0.00 | \$721.25 |
| 8270-6-003-003-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$721.25 | \$0.00 | \$721.25 |
| | C00351 | 04/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 4024878 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| | C00434 | 21/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 6474212 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$35.09 | \$0.00 | \$120.09 | |
| | C00606 | 28/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar | \$35.09 | \$0.00 | \$155.18 | |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$197.68 | |
| | C00698 | 12/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$235.18 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.87 | \$0.00 | \$252.05 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$268.91 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$285.77 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$302.63 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$319.49 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$336.35 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$354.21 | |
| | C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$372.06 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$389.91 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$407.77 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$425.63 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$443.49 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.85 | \$0.00 | \$461.34 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$479.20 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$497.06 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$514.92 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$531.78 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$548.64 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$566.50 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$584.36 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$602.22 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$17.86 | \$0.00 | \$620.08 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$636.94 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$653.80 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$670.66 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$687.52 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.86 | \$0.00 | \$704.38 | |
| C00750 | 20/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar | \$16.87 | \$0.00 | \$721.25 | |
| 8270-6-003-003-3925 | | | | | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$6,140.35 | \$0.00 | \$6,140.35 |
| 8270-6-003-003-3925-1 | | | | | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$6,140.35 | \$0.00 | \$6,140.35 |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$364.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$729.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,093.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,458.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$1,822.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,187.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,551.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$2,916.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,280.50 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$3,645.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI. | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,009.50 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,374.00 | |
| D00025 | 10/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARC | \$364.50 | \$0.00 | \$4,738.50 | |
| D00078 | 14/03/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 1909682 | GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JI | \$455.50 | \$0.00 | \$5,194.00 | |
| C00573 | 20/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar | \$946.35 | \$0.00 | \$6,140.35 | |
| 8270-6-003-003-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$3,561.44 | \$0.00 | \$3,561.44 |
| 8270-6-003-003-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$3,561.44 | \$0.00 | \$3,561.44 |
| D00053 | 29/02/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT | \$185.00 | \$0.00 | \$185.00 | |
| D00092 | 01/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 3160186 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES | \$683.49 | \$0.00 | \$868.49 | |
| D00099 | 12/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOL | \$385.50 | \$0.00 | \$1,253.99 | |
| D00119 | 27/04/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUF | \$683.48 | \$0.00 | \$1,937.47 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$185.00 | \$0.00 | \$2,122.47 | |
| D00161 | 31/05/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX | \$184.99 | \$0.00 | \$2,307.46 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$184.99 | \$0.00 | \$2,492.45 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$185.00 | \$0.00 | \$2,677.45 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$184.99 | \$0.00 | \$2,862.44 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$185.00 | \$0.00 | \$3,047.44 | |
| C01319 | 24/08/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H | \$128.50 | \$0.00 | \$3,175.94 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,304.44 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,432.94 | |
| D00296 | 29/09/2016 | JAVIER VILLEGAS GARCI | | 0 | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOF | \$128.50 | \$0.00 | \$3,561.44 | |
| 8270-6-003-003-3991 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 8270-6-003-003-3991-1 | | | | | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| C00984 | 28/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | |
| C01045 | 05/07/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar | \$600.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| 8270-6-004 | | | | | Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educa | \$0.00 | \$63,558.53 | \$0.00 | \$63,558.53 |
| 8270-6-004-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$63,558.53 | \$0.00 | \$63,558.53 |
| 8270-6-004-004-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| 8270-6-004-004-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8270-6-004-004-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 \$28,014.00 \$0.00 \$28,014.00 |
| 8270-6-004-004-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 \$28,014.00 \$0.00 \$28,014.00 |
| C00288 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B177 | 6219421 | GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH | \$4,930.00 \$0.00 \$4,930.00 |
| C00289 | 01/03/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B179 | 6219417 | GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH | \$4,930.00 \$0.00 \$9,860.00 |
| C00556 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | | 7882577 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA P | \$9,860.00 \$0.00 \$19,720.00 |
| C00560 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B188 | 7883304 | GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONCI | \$4,930.00 \$0.00 \$24,650.00 |
| C00561 | 19/04/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | B180 | 7884032 | GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONCI | \$3,364.00 \$0.00 \$28,014.00 |
| 8270-6-004-004-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 \$4,164.00 \$0.00 \$4,164.00 |
| 8270-6-004-004-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 \$4,164.00 \$0.00 \$4,164.00 |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$190.00 \$0.00 \$190.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$185.00 \$0.00 \$375.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$51.00 \$0.00 \$426.00 |
| C00317 | 04/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 3901350 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar | \$387.50 \$0.00 \$813.50 |
| C00379 | 08/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 8674383 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar | \$90.00 \$0.00 \$903.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$187.50 \$0.00 \$1,091.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$51.00 \$0.00 \$1,142.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$51.00 \$0.00 \$1,193.00 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$366.50 \$0.00 \$1,559.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$51.00 \$0.00 \$1,610.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$51.00 \$0.00 \$1,661.50 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$285.00 \$0.00 \$1,946.50 |
| C00674 | 04/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar | \$130.00 \$0.00 \$2,076.50 |
| C00677 | 04/05/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar | \$165.00 \$0.00 \$2,241.50 |
| C00703 | 12/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar | \$130.00 \$0.00 \$2,371.50 |
| C00743 | 20/05/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar | \$187.50 \$0.00 \$2,559.00 |
| C00747 | 20/05/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar | \$167.50 \$0.00 \$2,726.50 |
| C00872 | 03/06/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar | \$140.00 \$0.00 \$2,866.50 |
| C01038 | 05/07/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar | \$155.00 \$0.00 \$3,021.50 |
| C01280 | 19/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar | \$130.00 \$0.00 \$3,151.50 |
| D00259 | 23/08/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC | \$140.00 \$0.00 \$3,291.50 |
| C01342 | 30/08/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar | \$182.50 \$0.00 \$3,474.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|----------|-------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$90.00 | \$0.00 | \$3,564.00 | |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$90.00 | \$0.00 | \$3,654.00 | |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,794.00 | |
| C01493 | 19/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,934.00 | |
| C01501 | 21/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$4,074.00 | |
| C01502 | 21/09/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$4,164.00 | |
| 8270-6-004-004-3751 | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$24,754.03 | \$0.00 | \$24,754.03 |
| 8270-6-004-004-3751-1 | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,754.03 | \$0.00 | \$24,754.03 |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$42.50 | |
| C00055 | 29/01/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$85.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$47.00 | \$0.00 | \$132.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$148.50 | \$0.00 | \$280.50 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$51.50 | \$0.00 | \$332.00 | |
| D00021 | 05/02/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS | \$42.50 | \$0.00 | \$374.50 | |
| D00022 | 05/02/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROL | \$42.50 | \$0.00 | \$417.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$239.50 | \$0.00 | \$656.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$94.50 | \$0.00 | \$751.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$95.00 | \$0.00 | \$846.00 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$42.50 | \$0.00 | \$888.50 | |
| D00023 | 05/02/2016 | Roberto Tellez Nochebuen | 0 | GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION | \$42.50 | \$0.00 | \$931.00 | |
| C00123 | 10/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | 892145 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$973.50 | |
| C00127 | 10/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 892047 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$1,011.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$42.50 | \$0.00 | \$1,053.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$239.50 | \$0.00 | \$1,293.00 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$94.50 | \$0.00 | \$1,387.50 | |
| D00026 | 11/02/2016 | MARIA DEL ROCIO HERN | 0 | GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM | \$95.00 | \$0.00 | \$1,482.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$42.50 | \$0.00 | \$1,525.00 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$94.50 | \$0.00 | \$1,619.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$95.00 | \$0.00 | \$1,714.50 | |
| D00027 | 11/02/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIST | \$239.50 | \$0.00 | \$1,954.00 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$42.50 | \$0.00 | \$1,996.50 | |
| D00032 | 12/02/2016 | ENRIQUE VENTURA LOPI | 0 | GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI | \$47.00 | \$0.00 | \$2,043.50 | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B | \$42.50 | \$0.00 | \$2,086.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$142.00 | \$0.00 | \$2,228.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$146.00 | \$0.00 | \$2,374.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$37.00 | \$0.00 | \$2,411.00 |
| D00033 | 12/02/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y B | \$411.50 | \$0.00 | \$2,822.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$42.50 | \$0.00 | \$2,865.00 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$42.50 | \$0.00 | \$2,907.50 |
| D00034 | 16/02/2016 | GABRIELA NOCHEBUEN/ | | 0 | GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A | \$95.00 | \$0.00 | \$3,002.50 |
| D00035 | 16/02/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8° A ING. METAL MECA | \$95.00 | \$0.00 | \$3,097.50 |
| D00036 | 16/02/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING (| \$42.50 | \$0.00 | \$3,140.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$53.00 | \$0.00 | \$3,193.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$42.50 | \$0.00 | \$3,235.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$42.50 | \$0.00 | \$3,278.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$47.50 | \$0.00 | \$3,325.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$78.00 | \$0.00 | \$3,403.50 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$197.50 | \$0.00 | \$3,601.00 |
| D00037 | 17/02/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR | \$94.50 | \$0.00 | \$3,695.50 |
| C00180 | 19/02/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLO | | 3903841 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$3,733.00 |
| C00186 | 19/02/2016 | LUCIA HERNANDEZ MEN | | 5135218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$3,770.50 |
| C00190 | 19/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 5159773 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$3,813.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,013.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,213.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II | HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$200.00 | \$0.00 | \$4,413.00 |
| D00040 | 22/02/2016 | ALFONSO VITE CORDER | | 0 | GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5° | \$42.50 | \$0.00 | \$4,455.50 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,498.00 |
| C00205 | 23/02/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 8708648 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,540.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$42.50 | \$0.00 | \$4,583.00 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$42.50 | \$0.00 | \$4,625.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$95.00 | \$0.00 | \$4,720.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$95.00 | \$0.00 | \$4,815.50 |
| D00041 | 23/02/2016 | JOSE ADERLY CRUZ FLC | | 0 | GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER/ | \$35.00 | \$0.00 | \$4,850.50 |
| C00217 | 25/02/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 1909854 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$4,893.00 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$23.50 | \$0.00 | \$4,916.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$33.00 | \$0.00 | \$4,949.50 |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A TS | \$42.50 | \$0.00 | \$4,992.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| D00050 | 25/02/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | 0 | GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A TS | \$31.50 | \$0.00 | \$5,023.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,066.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,108.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,151.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,193.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,236.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$5,278.50 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$5,316.00 |
| D00054 | 29/02/2016 | JESUS ALFREDO HERNANDEZ | 5135181 | GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$5,358.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$250.00 | \$0.00 | \$5,608.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$140.00 | \$0.00 | \$5,748.50 |
| D00055 | 29/02/2016 | MOISES RICARDO CORNEJO | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE | \$81.50 | \$0.00 | \$5,830.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,872.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,915.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$5,957.50 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$42.50 | \$0.00 | \$6,042.50 |
| C00296 | 02/03/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 1496820 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,077.50 |
| C00297 | 02/03/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 1496837 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,112.50 |
| C00340 | 04/03/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | 3973398 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$6,147.50 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$94.50 | \$0.00 | \$6,242.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$95.00 | \$0.00 | \$6,337.00 |
| D00066 | 08/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 1948430 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E | \$250.50 | \$0.00 | \$6,587.50 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$33.00 | \$0.00 | \$6,620.50 |
| D00067 | 08/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 9309209 | GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TS | \$47.00 | \$0.00 | \$6,667.50 |
| C00380 | 08/03/2016 | ESMERALDA VARGAS M/ | 8674407 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar | \$30.22 | \$0.00 | \$6,697.72 |
| D00070 | 09/03/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | 6978030 | GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAF | \$42.50 | \$0.00 | \$6,740.22 |
| D00071 | 09/03/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | 6978087 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2° | \$42.50 | \$0.00 | \$6,782.72 |
| D00077 | 09/03/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | 5942882 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B T | \$40.50 | \$0.00 | \$6,823.22 |
| C00402 | 11/03/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 3031365 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,865.72 |
| D00091 | 01/04/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | 8674206 | GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARR | \$23.50 | \$0.00 | \$6,889.22 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$23.50 | \$0.00 | \$6,912.72 |
| D00093 | 01/04/2016 | FLOR ANELICA HERNANI | 5942861 | GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/ | \$42.50 | \$0.00 | \$6,955.22 |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$42.50 | \$0.00 | \$6,997.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00094 | 01/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4476781 | GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Foli | \$47.00 | \$0.00 | \$7,044.72 |
| D00108 | 04/04/2016 | FRANCISCO RANGEL HE | | 3172989 | GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN | \$44.00 | \$0.00 | \$7,088.72 |
| D00095 | 07/04/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 9825006 | GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TE | \$37.50 | \$0.00 | \$7,126.22 |
| C00489 | 08/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,168.72 |
| C00494 | 08/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,211.22 |
| C00513 | 11/04/2016 | JOSE AUSTRIA DIAZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$7,241.22 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$42.50 | \$0.00 | \$7,283.72 |
| D00096 | 11/04/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL | \$47.00 | \$0.00 | \$7,330.72 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$95.00 | \$0.00 | \$7,425.72 |
| D00115 | 15/04/2016 | EMETERIO SARAPIO MAI | | 0 | GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE ME | \$42.50 | \$0.00 | \$7,468.22 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$35.99 | \$0.00 | \$7,504.21 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$47.00 | \$0.00 | \$7,551.21 |
| D00107 | 18/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 9175428 | GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXI | \$11.00 | \$0.00 | \$7,562.21 |
| C00587 | 21/04/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,604.71 |
| C00588 | 21/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,647.21 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$95.00 | \$0.00 | \$7,742.21 |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$42.50 | \$0.00 | \$7,784.71 |
| C00619 | 27/04/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,827.21 |
| C00621 | 27/04/2016 | MIRIAM LUISA RIOS FLOI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,864.71 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$42.50 | \$0.00 | \$7,907.21 |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$47.00 | \$0.00 | \$7,954.21 |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,996.71 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$42.50 | \$0.00 | \$8,039.21 |
| D00146 | 17/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | | 0 | GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT | \$47.50 | \$0.00 | \$8,086.71 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$94.00 | \$0.00 | \$8,180.71 |
| C00778 | 17/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,223.21 |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,265.71 |
| C00820 | 27/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,308.21 |
| C00825 | 30/05/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$8,350.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$35.00 | \$0.00 | \$8,385.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$35.00 | \$0.00 | \$8,420.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$70.00 | \$0.00 | \$8,490.71 |
| D00162 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | \$140.00 | \$0.00 | \$8,630.71 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$70.00 | \$0.00 | \$8,700.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$140.00 |
| D00163 | 31/05/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALEST | \$42.50 |
| D00164 | 31/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$47.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$47.00 |
| C00867 | 02/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C00892 | 07/06/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C00894 | 08/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$34.80 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$95.00 |
| D00175 | 10/06/2016 | MA. MAGDALENA RIVER/ | | 0 | GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C | \$130.00 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$42.50 |
| D00176 | 13/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR | \$94.00 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$22.50 |
| D00180 | 16/06/2016 | MARIA DEL CARMEN GO | | 0 | GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$95.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$176.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$94.00 |
| D00181 | 17/06/2016 | LUZ ELENA LOPEZ CUEN | | 0 | GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM | \$42.50 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$95.00 |
| D00182 | 20/06/2016 | SIRANI HERNÁNDEZ PAL | | 0 | GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CC | \$9.00 |
| C00941 | 21/06/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| D00186 | 27/06/2016 | ABEL ALEJANDRO HIDAL | | 0 | GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL I | \$127.50 |
| D00187 | 27/06/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | 0 | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$127.50 |
| D00188 | 27/06/2016 | JOEL ACOSTA MORALES | | 0 | GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLO | \$127.50 |
| D00206 | 01/07/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 0 | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONO | \$47.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$67.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$67.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$120.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$37.50 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$15.00 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$45.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|----------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$45.00 | \$0.00 | \$11,142.01 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$35.00 | \$0.00 | \$11,177.01 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$35.00 | \$0.00 | \$11,212.01 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$37.50 | \$0.00 | \$11,249.51 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$15.00 | \$0.00 | \$11,264.51 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$47.50 | \$0.00 | \$11,312.01 |
| C01095 | 01/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A | \$47.50 | \$0.00 | \$11,359.51 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$42.50 | \$0.00 | \$11,402.01 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$47.50 | \$0.00 | \$11,449.51 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$47.50 | \$0.00 | \$11,497.01 |
| D00208 | 01/07/2016 | ALEXANDRA LOPEZ HUE | | 0 | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON | \$9.00 | \$0.00 | \$11,506.01 |
| D00209 | 01/07/2016 | SALOME PEREZ GRANAI | | 85 | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE | \$42.50 | \$0.00 | \$11,548.51 |
| D00210 | 01/07/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. I | \$37.50 | \$0.00 | \$11,586.01 |
| C01034 | 05/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,628.51 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$70.00 | \$0.00 | \$11,698.51 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$140.00 | \$0.00 | \$11,838.51 |
| D00215 | 07/07/2016 | MOISES RICARDO CORN | | 0 | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRI | \$42.50 | \$0.00 | \$11,881.01 |
| C01097 | 11/07/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$11,923.51 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$42.50 | \$0.00 | \$11,966.01 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$94.50 | \$0.00 | \$12,060.51 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$95.00 | \$0.00 | \$12,155.51 |
| D00211 | 21/07/2016 | CAROLINA ESCUDERO R | | 0 | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMN | \$250.50 | \$0.00 | \$12,406.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$20.00 | \$0.00 | \$12,426.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$20.00 | \$0.00 | \$12,446.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$35.00 | \$0.00 | \$12,481.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$35.00 | \$0.00 | \$12,516.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$140.00 | \$0.00 | \$12,656.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$21.25 | \$0.00 | \$12,677.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$50.00 | \$0.00 | \$12,727.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$22.75 | \$0.00 | \$12,750.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$22.75 | \$0.00 | \$12,772.76 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$81.50 | \$0.00 | \$12,854.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$25.00 | \$0.00 | \$12,879.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$25.00 | \$0.00 | \$12,904.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$50.00 | \$0.00 | \$12,954.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$21.25 | \$0.00 | \$12,975.51 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$119.00 | \$0.00 | \$13,094.51 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$119.00 | \$0.00 | \$13,213.51 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$13.75 | \$0.00 | \$13,227.26 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$13.75 | \$0.00 | \$13,241.01 |
| D00238 | 01/08/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 0 | GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN | \$115.00 | \$0.00 | \$13,356.01 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,568.41 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,780.81 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$13,993.21 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$212.40 | \$0.00 | \$14,205.61 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,210.71 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,215.81 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,220.91 |
| D00239 | 01/08/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | | GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN | \$5.10 | \$0.00 | \$14,226.01 |
| C01174 | 02/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$14,268.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$315.00 | \$0.00 | \$14,583.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$357.50 | \$0.00 | \$14,941.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$357.50 | \$0.00 | \$15,298.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$115.00 | \$0.00 | \$15,413.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$115.00 | \$0.00 | \$15,528.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$43.00 | \$0.00 | \$15,571.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$43.00 | \$0.00 | \$15,614.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$110.00 | \$0.00 | \$15,724.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$226.50 | \$0.00 | \$15,951.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$286.00 | \$0.00 | \$16,237.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$90.50 | \$0.00 | \$16,327.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$16,370.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$16,412.51 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$16,455.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$315.00 | \$0.00 | \$16,770.01 |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$16,812.51 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$250.50 | \$0.00 | \$17,063.01 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3º | \$94.50 | \$0.00 | \$17,157.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|----------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$95.00 | \$0.00 | \$17,252.51 |
| D00241 | 05/08/2016 | CRESENCIO JIMENEZ CL | | 0 | GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3° | \$42.50 | \$0.00 | \$17,295.01 |
| C01211 | 09/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$17,337.51 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$47.50 | \$0.00 | \$17,385.01 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$47.50 | \$0.00 | \$17,432.51 |
| D00252 | 11/08/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON | \$42.50 | \$0.00 | \$17,475.01 |
| C01250 | 16/08/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$17,517.51 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$17,612.51 |
| C01252 | 16/08/2016 | SALOME PEREZ GRANA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar | \$20.00 | \$0.00 | \$17,632.51 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$42.50 | \$0.00 | \$17,675.01 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$70.00 | \$0.00 | \$17,745.01 |
| D00255 | 17/08/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXI | \$140.00 | \$0.00 | \$17,885.01 |
| C01264 | 17/08/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$17,922.51 |
| C01265 | 17/08/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$17,960.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$34.00 | \$0.00 | \$17,994.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$73.50 | \$0.00 | \$18,067.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$32.50 | \$0.00 | \$18,100.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$40.50 | \$0.00 | \$18,140.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$37.50 | \$0.00 | \$18,178.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$70.50 | \$0.00 | \$18,248.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,448.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,648.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$18,848.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,891.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,933.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$18,976.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,018.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,061.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$200.00 | \$0.00 | \$19,261.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$65.50 | \$0.00 | \$19,326.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$67.50 | \$0.00 | \$19,394.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$120.00 | \$0.00 | \$19,514.01 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,556.51 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 | \$0.00 | \$19,599.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---|---------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$42.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$57.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$30.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$18.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$112.50 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$55.00 |
| C01292 | 17/08/2016 | IRASEMA BERENICE GAI | | 0 | GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE L | \$125.00 |
| D00267 | 29/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIO | \$37.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$50.00 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$23.50 |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$23.50 |
| C01395 | 01/09/2016 | CRISOFORO HERNÁNDE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01397 | 01/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar | \$42.49 |
| C01398 | 01/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C01402 | 01/09/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$40.01 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 |
| C01479 | 09/09/2016 | ALFONSO VITE CORDERO | | 0 | GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEP | \$125.00 |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$37.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| C01490 | 19/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar | \$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$42.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$47.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$18.50 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$230.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$103.00 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$47.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$74.00 | \$0.00 | \$21,759.03 |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$105.00 | \$0.00 | \$21,864.03 |
| C01560 | 29/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,906.53 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$21,949.03 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$21,972.53 |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$23.50 | \$0.00 | \$21,996.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$3.49 | \$0.00 | \$21,999.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,042.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,084.52 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$42.50 | \$0.00 | \$22,127.02 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.84 | \$0.00 | \$22,375.86 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.83 | \$0.00 | \$22,624.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$22,715.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$22,830.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$22,945.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$22,966.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$22,988.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,009.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$23,105.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$23,200.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$23,248.19 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$23,295.69 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$248.84 | \$0.00 | \$23,544.53 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$23,612.53 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$23,703.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$23,818.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$115.00 | \$0.00 | \$23,933.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,954.53 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,976.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$23,997.53 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$24,019.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$24,066.53 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$47.50 | \$0.00 | \$24,114.03 |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,182.03 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|----------|------------|-------------|------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,250.03 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$68.00 | \$0.00 | \$24,318.03 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$24,408.53 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$90.50 | \$0.00 | \$24,499.03 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$24,594.53 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$95.50 | \$0.00 | \$24,690.03 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$21.50 | \$0.00 | \$24,711.53 | |
| D00299 | 30/09/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON AI | \$42.50 | \$0.00 | \$24,754.03 | |
| 8270-6-004-004-3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$512.50 | \$0.00 | \$512.50 |
| 8270-6-004-004-3791-1 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$512.50 | \$0.00 | \$512.50 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$33.50 | \$0.00 | \$33.50 | |
| D00117 | 22/04/2016 | VLADIMIR AZAEL ZERON | 0 | GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOME | \$100.00 | \$0.00 | \$133.50 | |
| D00121 | 28/04/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | 0 | GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD | \$6.00 | \$0.00 | \$139.50 | |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$27.00 | \$0.00 | \$166.50 | |
| C00785 | 26/05/2016 | CRISOFORO HERNÁNDEZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$201.50 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$20.00 | \$0.00 | \$221.50 | |
| D00240 | 04/08/2016 | GLORIA NATALY HERNANDEZ | 0 | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE I | \$50.00 | \$0.00 | \$271.50 | |
| C01394 | 01/09/2016 | JOSE DEL CARMEN MED | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar | \$65.00 | \$0.00 | \$336.50 | |
| C01477 | 15/09/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar | \$10.00 | \$0.00 | \$346.50 | |
| D00292 | 28/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL | \$30.00 | \$0.00 | \$376.50 | |
| C01561 | 29/09/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar | \$106.00 | \$0.00 | \$482.50 | |
| D00298 | 29/09/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORAC | \$30.00 | \$0.00 | \$512.50 | |
| 8270-6-004-004-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 | \$1,539.00 |
| 8270-6-004-004-3821-1 | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$1,539.00 | \$0.00 | \$1,539.00 |
| C00200 | 19/02/2016 | HOTELES Y SERVICIOS II HRC2822 | 8385476 | GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pag | \$760.00 | \$0.00 | \$760.00 | |
| D00056 | 29/02/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 9825052 | GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D | \$85.00 | \$0.00 | \$845.00 | |
| C00603 | 27/04/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A10002 | 9586641 | GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA R | \$651.50 | \$0.00 | \$1,496.50 | |
| C00634 | 29/04/2016 | JUAN MANUEL ALARCON | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,539.00 | |
| 8270-6-004-004-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 | \$4,473.00 |
| 8270-6-004-004-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$4,473.00 | \$0.00 | \$4,473.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | | |
| | C00171 | 18/02/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO 1566 | 8053819 | GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME | \$1,950.00 | \$0.00 | \$1,950.00 | |
| | C01276 | 17/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE NA | 6175417 | GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa | \$1,300.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| | C01311 | 22/08/2016 | COMISION SUPERIOR DE | 7138525 | GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366 | \$208.00 | \$0.00 | \$3,458.00 | |
| | C01336 | 22/08/2016 | FUNDACION EMPRENDA | 7150786 | GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM | \$1,015.00 | \$0.00 | \$4,473.00 | |
| 8270-6-005 | | | | | Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación sup | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 | \$109,602.22 |
| 8270-6-005-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$109,602.22 | \$0.00 | \$109,602.22 |
| 8270-6-005-002-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| 8270-6-005-002-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$212.40 | \$0.00 | \$212.40 |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$24.00 | \$0.00 | \$24.00 | |
| | D00039 | 19/02/2016 | AMELIA VEGA MENDOZA | 0 | GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M/ | \$188.40 | \$0.00 | \$212.40 | |
| 8270-6-005-002-3181 | | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 |
| 8270-6-005-002-3181-1 | | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 |
| | C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$80.74 | \$0.00 | \$80.74 | |
| 8270-6-005-002-3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| 8270-6-005-002-3251-1 | | | | | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 |
| | C01297 | 22/08/2016 | PEREZ VILLARREAL DAY. | 7137829 | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA P | \$2,842.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | |
| 8270-6-005-002-3291 | | | | | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 |
| 8270-6-005-002-3291-1 | | | | | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 |
| | C00204 | 23/02/2016 | BARRERA JIMENEZ NES A109 | 8828434 | GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BAI | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$626.40 | \$0.00 | \$2,366.40 | |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$991.80 | \$0.00 | \$3,358.20 | |
| | C00455 | 04/03/2016 | ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33 | 17814 | GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, | \$991.80 | \$0.00 | \$4,350.00 | |
| | C01364 | 16/08/2016 | ANTONIO LIMON HERNAI | 17819 | GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE | \$2,436.00 | \$0.00 | \$6,786.00 | |
| | C01302 | 22/08/2016 | LORENZO LARIOS LOPEZ | 7137840 | GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/ | \$382.80 | \$0.00 | \$7,168.80 | |
| 8270-6-005-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| 8270-6-005-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$58,900.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| | C00584 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAN NA | 8275032 | GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FR | \$1,625.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00585 | 20/04/2016 | INSTITUT FRANCAIS DAM NA | | 8276011 | GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FR | \$1,625.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| C00970 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC NA | | 0 | GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MC | \$3,480.00 | \$0.00 | \$6,730.00 |
| C00973 | 23/06/2016 | INSTITUTO TECNOLOGIC | | 0 | GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, F | \$13,920.00 | \$0.00 | \$20,650.00 |
| C00974 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 6082730 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSIDA | \$12,250.00 | \$0.00 | \$32,900.00 |
| C01016 | 27/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 6083478 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDA | \$12,750.00 | \$0.00 | \$45,650.00 |
| C01198 | 04/08/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | | 7709963 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSIDA | \$13,250.00 | \$0.00 | \$58,900.00 |
| 8270-6-005-002-3471 | | | | | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 8270-6-005-002-3471-1 | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| C01574 | 26/09/2016 | GENARO ANGELES FLOF | | 4524 | GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| 8270-6-005-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| 8270-6-005-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$1,252.80 | \$1,252.80 |
| C00160 | 16/02/2016 | CESAR AMARO FERNAN 128 | | 7581405 | GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F | \$1,252.80 | \$0.00 | \$1,252.80 |
| 8270-6-005-002-3711 | | | | | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| 8270-6-005-002-3711-1 | | | | | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$2,478.00 | \$2,478.00 |
| C00291 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE 00 | | 6236811 | GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE | \$2,478.00 | \$0.00 | \$2,478.00 |
| 8270-6-005-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| 8270-6-005-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$7,661.00 | \$7,661.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$240.00 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$120.00 | \$0.00 | \$360.00 |
| C00319 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3901418 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar | \$135.00 | \$0.00 | \$495.00 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$120.00 | \$0.00 | \$615.00 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$52.50 | \$0.00 | \$667.50 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$817.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$957.50 |
| C00485 | 08/04/2016 | FRANCISCO MANUEL RU | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,047.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$51.00 | \$0.00 | \$1,098.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$51.00 | \$0.00 | \$1,149.50 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$290.00 | \$0.00 | \$1,439.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$182.00 | \$0.00 | \$1,621.50 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$67.50 | \$0.00 | \$1,689.00 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$275.00 | \$0.00 | \$1,964.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$497.00 | \$0.00 | \$2,461.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$497.00 | \$0.00 | \$2,958.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$400.00 | \$0.00 | \$3,358.00 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$90.00 | \$0.00 | \$3,448.00 |
| C00582 | 20/04/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$300.00 | \$0.00 | \$3,748.00 |
| C00678 | 04/05/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$3,873.00 |
| D00147 | 17/05/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$342.00 | \$0.00 | \$4,215.00 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$4,285.00 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,415.00 |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$625.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$5,170.00 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$482.50 | \$0.00 | \$5,652.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$51.00 | \$0.00 | \$5,703.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$49.00 | \$0.00 | \$5,752.50 |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$610.00 | \$0.00 | \$6,362.50 |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$6,487.50 |
| C01492 | 19/09/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$6,627.50 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$378.00 | \$0.00 | \$7,005.50 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$355.50 | \$0.00 | \$7,361.00 |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCAÑ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$300.00 | \$0.00 | \$7,661.00 |
| 8270-6-005-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 |
| 8270-6-005-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,658.97 | \$7,658.97 |
| C00026 | 20/01/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | \$35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| C00086 | 03/02/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$77.50 |
| C00125 | 10/02/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | | 892126 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$115.00 |
| C00126 | 10/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 892094 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$152.50 |
| C00147 | 16/02/2016 | ANA SAIRETH SAGAON C | | 9344711 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$189.99 |
| C00148 | 16/02/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 9344690 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$232.49 |
| C00151 | 16/02/2016 | CHRISTIAN DORISCEL HI | | 9344744 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$269.99 |
| C00165 | 17/02/2016 | EDITH ARACELI ZAGAHO | | 1243606 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$307.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|--|----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| C00166 | 17/02/2016 | TWILA SUMIE ARAKI | | 1243579 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$344.98 |
| C00167 | 17/02/2016 | ELISEO CUENCA ESCAM | | 1243548 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$382.47 |
| C00168 | 17/02/2016 | CESAR VICENTE MONTIE | | 1243527 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$419.97 |
| C00169 | 17/02/2016 | RODOLFO LEONARDO AI | | 1243510 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$457.47 |
| C00170 | 17/02/2016 | MARIA CONCEPCION TEI | | 1243482 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: | \$37.49 | \$0.00 | \$494.96 |
| C00178 | 19/02/2016 | LEON FELIPE AUSTRIA G | | 3903760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$532.46 |
| C00179 | 19/02/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 3903816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$569.96 |
| C00192 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 5159719 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$612.46 |
| C00195 | 19/02/2016 | ELIZABETH JIMENEZ ARE | | 5159612 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$649.96 |
| C00220 | 19/02/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 1909962 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$692.46 |
| C00295 | 02/03/2016 | GLORIA NATALY HERNA | | 1496813 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$727.46 |
| C00305 | 03/03/2016 | JAVIER HERNANDEZ GAI | | 3160231 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$762.46 |
| C00308 | 03/03/2016 | BENITO CANALES PACHI | | 3160301 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$797.46 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$832.46 |
| C00328 | 04/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 3934755 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$874.96 |
| C00331 | 04/03/2016 | RAYMUNDO S NORIEGA | | 3934836 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$912.46 |
| C00334 | 04/03/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 3973323 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$954.96 |
| C00341 | 04/03/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | | 3973410 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$992.46 |
| C00348 | 04/03/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | | 4024760 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar | \$34.50 | \$0.00 | \$1,026.96 |
| C00349 | 04/03/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 4024797 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,064.46 |
| C00382 | 08/03/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 8688891 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,099.46 |
| C00386 | 08/03/2016 | JESSICA VIZZUETT SANT | | 8688963 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,134.46 |
| C00396 | 11/03/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 3031211 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,176.96 |
| C00484 | 08/04/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,219.46 |
| C00493 | 08/04/2016 | ANDREA ANGELES BENI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$1,249.46 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$1,299.46 |
| C00497 | 08/04/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar | \$240.00 | \$0.00 | \$1,539.46 |
| C00499 | 08/04/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar | \$850.00 | \$0.00 | \$2,389.46 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$478.13 | \$0.00 | \$2,867.59 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$478.13 | \$0.00 | \$3,345.72 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$109.75 | \$0.00 | \$3,455.47 |
| C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE: | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | \$109.75 | \$0.00 | \$3,565.22 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$3,595.22 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$3,642.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,679.72 |
| C00541 | 18/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,722.22 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$59.50 | \$0.00 | \$3,781.72 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$29.50 | \$0.00 | \$3,811.22 |
| C00582 | 20/04/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$3,951.22 |
| C00596 | 21/04/2016 | LUIS MOISES CASTELAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$3,988.72 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$4,038.72 |
| C00676 | 04/05/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,085.72 |
| C00680 | 04/05/2016 | SANDRA ESTEBAN GOMI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,128.22 |
| C00681 | 04/05/2016 | JUAN PABLO LOPEZ NAV | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,170.72 |
| C00707 | 12/05/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,213.22 |
| C00708 | 12/05/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,255.72 |
| C00709 | 12/05/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,298.22 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$29.50 | \$0.00 | \$4,327.72 |
| D00147 | 17/05/2016 | VEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OF | \$13.00 | \$0.00 | \$4,340.72 |
| C00733 | 18/05/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,383.22 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,425.72 |
| C00749 | 20/05/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$4,472.72 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$37.50 | \$0.00 | \$4,510.22 |
| C00781 | 26/05/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar | \$31.90 | \$0.00 | \$4,542.12 |
| C00832 | 31/05/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,571.12 |
| C00833 | 31/05/2016 | MA. MARTINA OLVERA HI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,600.12 |
| C00839 | 31/05/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,634.92 |
| C00869 | 02/06/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$4,677.42 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,712.22 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$155.00 | \$0.00 | \$4,867.22 |
| C00889 | 07/06/2016 | LEONEL TORRES BARRA | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$4,897.22 |
| C00910 | 14/06/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$4,926.22 |
| C00911 | 14/06/2016 | MARIA ESMERALDA JIME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar | \$34.80 | \$0.00 | \$4,961.02 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$35.73 | \$0.00 | \$4,996.75 |
| C00961 | 23/06/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar | \$35.72 | \$0.00 | \$5,032.47 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$75.00 | \$0.00 | \$5,107.47 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$225.00 | \$0.00 | \$5,332.47 |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$77.00 | \$0.00 | \$5,409.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$7.50 | \$0.00 | \$5,416.97 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$140.00 | \$0.00 | \$5,556.97 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$85.00 | \$0.00 | \$5,641.97 | |
| D00185 | 23/06/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1EI | \$85.00 | \$0.00 | \$5,726.97 | |
| C00979 | 28/06/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$5,764.47 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,806.97 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,849.47 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,891.97 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,934.47 | |
| D00207 | 01/07/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI | \$42.50 | \$0.00 | \$5,976.97 | |
| C01105 | 21/07/2016 | CARLOS OLGUIN CABRE | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$6,019.47 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$69.50 | \$0.00 | \$6,088.97 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$100.00 | \$0.00 | \$6,188.97 | |
| D00251 | 03/08/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF | \$845.00 | \$0.00 | \$7,033.97 | |
| D00256 | 17/08/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNI | \$37.50 | \$0.00 | \$7,071.47 | |
| C01399 | 01/09/2016 | ANGEL CASTILLO VILLEG | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,113.97 | |
| C01418 | 06/09/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,156.47 | |
| C01435 | 14/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,193.97 | |
| C01475 | 15/09/2016 | GILBERTO ORTEGA GAR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,231.47 | |
| C01488 | 19/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,268.97 | |
| C01507 | 21/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$7,311.47 | |
| C01508 | 21/09/2016 | ROSA BEATRIZ ESPINOS | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,348.97 | |
| C01509 | 21/09/2016 | MARIA ALEJANDRA TELL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,386.47 | |
| C01515 | 26/09/2016 | FAUSTINO VALENCIA ZUI | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$7,423.97 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$7,493.97 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$7,563.97 | |
| C01529 | 28/09/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar | \$95.00 | \$0.00 | \$7,658.97 | |
| 8270-6-005-002-3811 | | | | | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$7,460.02 | \$0.00 | \$7,460.02 |
| 8270-6-005-002-3811-1 | | | | | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$7,460.02 | \$0.00 | \$7,460.02 |
| C00185 | 19/02/2016 | ANDRES QUINTERO LUN 12 A | | 8220523 | GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A / | \$1,950.02 | \$0.00 | \$1,950.02 | |
| C00201 | 19/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 8411864 | GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE | \$4,350.00 | \$0.00 | \$6,300.02 | |
| C01072 | 11/07/2016 | ANDRES QUINTERO LUN A15 | | 5400734 | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN | \$1,160.00 | \$0.00 | \$7,460.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-005-002-3821 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$4,430.49 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| 8270-6-005-002-3821-1 | | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$4,430.49 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| | C00690 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7251650 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | | \$2,815.50 | \$0.00 | \$2,815.50 |
| | C00691 | 04/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | | 7252182 | GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS | | \$820.00 | \$0.00 | \$3,635.50 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | | \$399.99 | \$0.00 | \$4,035.49 |
| | C00764 | 23/05/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA | A10386-A103 | 6894508 | GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F | | \$395.00 | \$0.00 | \$4,430.49 |
| 8270-6-005-002-3831 | | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$7,195.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| 8270-6-005-002-3831-1 | | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,195.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| | C00292 | 01/03/2016 | AM DE HIDALGO S.A DE I | 00 | 6252889 | GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO | | \$995.00 | \$0.00 | \$995.00 |
| | C00521 | 08/04/2016 | LILIA PÉREZ HERNÁNDE | | | GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EI | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$2,195.00 |
| | C00992 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | NA | 5315274 | GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pa | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| 8270-6-006 | | | | | | Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en bene | \$0.00 | \$94,812.15 | \$0.00 | \$94,812.15 |
| 8270-6-006-005 | | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$94,812.15 | \$0.00 | \$94,812.15 |
| 8270-6-006-005-2171 | | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| 8270-6-006-005-2171-1 | | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONT | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| 8270-6-006-005-2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$13,012.51 | \$0.00 | \$13,012.51 |
| 8270-6-006-005-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$13,012.51 | \$0.00 | \$13,012.51 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$7,677.63 | \$0.00 | \$7,677.63 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$568.40 | \$0.00 | \$8,246.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$696.00 | \$0.00 | \$8,942.03 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$397.88 | \$0.00 | \$9,339.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$7.00 | \$0.00 | \$9,346.91 |
| | D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TEL | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | | \$765.60 | \$0.00 | \$10,112.51 |
| | C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONT | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | | \$2,900.00 | \$0.00 | \$13,012.51 |
| 8270-6-006-005-2731 | | | | | | Artículos deportivos | \$0.00 | \$4,321.00 | \$0.00 | \$4,321.00 |
| 8270-6-006-005-2731-1 | | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$4,321.00 | \$0.00 | \$4,321.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$324.80 | \$0.00 | \$324.80 | |
| C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$487.20 | \$0.00 | \$812.00 | |
| C01261 | 11/08/2016 | EPIFANIO OLVERA MONI | | 9401352 | GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/ | \$1,334.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | |
| C01287 | 19/08/2016 | UNIMAT DE MEXICO, S.A | | 6788561 | GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. | \$2,175.00 | \$0.00 | \$4,321.00 | |
| 8270-6-006-005-2741 | | | | | Productos textiles | \$0.00 | \$4,594.29 | \$0.00 | \$4,594.29 |
| 8270-6-006-005-2741-1 | | | | | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$4,594.29 | \$0.00 | \$4,594.29 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$583.75 | \$0.00 | \$583.75 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$2,960.32 | \$0.00 | \$3,544.07 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$131.93 | \$0.00 | \$3,676.00 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$175.01 | \$0.00 | \$3,851.01 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$74.85 | \$0.00 | \$3,925.86 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$362.44 | \$0.00 | \$4,288.30 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$115.00 | \$0.00 | \$4,403.30 | |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$43.99 | \$0.00 | \$4,447.29 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION/ | \$147.00 | \$0.00 | \$4,594.29 | |
| 8270-6-006-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 8270-6-006-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| D00049 | 25/02/2016 | CRISDELIA ESCAMILLA B | | 0 | GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 8270-6-006-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$14,750.55 | \$0.00 | \$14,750.55 |
| 8270-6-006-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$14,750.55 | \$0.00 | \$14,750.55 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$85.71 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$171.42 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$257.14 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 | \$0.00 | \$342.85 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$428.57 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.72 | \$0.00 | \$514.29 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.23 | \$0.00 | \$562.52 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$610.76 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$659.00 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 | \$0.00 | \$707.24 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$85.71 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.06 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$48.24 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.05 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$21.25 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$66.04 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$521.25 | \$0.00 | \$6,910.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$7,431.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$7,952.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$8,473.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$8,995.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$9,516.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$10,037.50 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$10,558.75 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$11,080.00 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$11,601.25 |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$521.25 | \$0.00 | \$12,122.50 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$294.53 | \$0.00 | \$12,417.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$28.50 | \$0.00 | \$12,445.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$28.50 | \$0.00 | \$12,474.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$52.25 | \$0.00 | \$12,526.28 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$52.25 | \$0.00 | \$12,578.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$11.50 | \$0.00 | \$12,590.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$11.50 | \$0.00 | \$12,601.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$27.50 | \$0.00 | \$12,629.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$27.50 | \$0.00 | \$12,656.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$61.25 | \$0.00 | \$12,717.78 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$61.25 | \$0.00 | \$12,779.03 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$65.25 | \$0.00 | \$12,844.28 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$65.25 | \$0.00 | \$12,909.53 |
| D00105 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 1496793 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X | \$294.52 | \$0.00 | \$13,204.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,246.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,289.05 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$42.50 | \$0.00 | \$13,331.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$47.00 | \$0.00 | \$13,378.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$47.00 | \$0.00 | \$13,425.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,450.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,475.55 |
| D00114 | 15/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 2460998 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL | \$25.00 | \$0.00 | \$13,500.55 |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION/ | \$51.50 | \$0.00 | \$13,552.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$140.50 | \$0.00 | \$13,692.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$320.00 | \$0.00 | \$14,012.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$365.00 | \$0.00 | \$14,377.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$47.50 | \$0.00 | \$14,425.05 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$27.50 | \$0.00 | \$14,452.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$20.00 | \$0.00 | \$14,472.55 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$85.50 | \$0.00 | \$14,558.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMN | \$37.50 | \$0.00 | \$14,595.55 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMN | \$37.50 | \$0.00 | \$14,633.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMN | \$37.50 | \$0.00 | \$14,670.55 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMN | \$42.50 | \$0.00 | \$14,713.05 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTE ESCUDERO MC | | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMN | \$37.50 | \$0.00 | \$14,750.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC | \$37.50 | \$0.00 | \$14,788.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,825.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$37.50 | \$0.00 | \$14,863.05 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QU | \$42.50 | \$0.00 | \$14,905.55 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | | MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM | \$37.50 | \$0.00 | \$14,943.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,905.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,868.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,830.55 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$42.50 | \$0.00 | \$14,788.05 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$37.50 | \$0.00 | \$14,750.55 | |
| 8270-6-006-005-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$38,982.31 | \$0.00 | \$38,982.31 |
| 8270-6-006-005-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,982.31 | \$0.00 | \$38,982.31 |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$765.67 | \$0.00 | \$765.67 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$234.67 | \$0.00 | \$1,000.34 | |
| D00089 | 01/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADE | \$1,573.37 | \$0.00 | \$2,573.71 | |
| D00113 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 5104152 | GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCI | \$24,547.50 | \$0.00 | \$27,121.21 | |
| D00116 | 13/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 7206559 | GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART | \$7,954.50 | \$0.00 | \$35,075.71 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$321.89 | \$0.00 | \$35,397.60 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$321.89 | \$0.00 | \$35,719.49 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$1,185.84 | \$0.00 | \$36,905.33 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$643.79 | \$0.00 | \$37,549.12 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$965.69 | \$0.00 | \$38,514.81 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$37.50 | \$0.00 | \$38,552.31 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$203.00 | \$0.00 | \$38,755.31 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$100.00 | \$0.00 | \$38,855.31 | |
| D00120 | 27/04/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | 0 | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$38,982.31 | |
| D00128 | 27/04/2016 | | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | \$127.00 | \$0.00 | \$39,109.31 | |
| D00122 | 29/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS | -\$127.00 | \$0.00 | \$38,982.31 | |
| 8270-6-006-005-3822 | | | | Eventos Culturales | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| 8270-6-006-005-3822-1 | | | | Eventos Culturales G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| D00295 | 29/09/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| 8270-6-006-005-3926 | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$12,117.49 | \$0.00 | \$12,117.49 |
| 8270-6-006-005-3926-1 | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$12,117.49 | \$0.00 | \$12,117.49 |
| C00059 | 29/01/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 8522641 | GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| C00098 | 03/02/2016 | COMISION SUPERIOR DI 39 | 9421719 | GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago | \$338.50 | \$0.00 | \$8,338.50 | |
| C00099 | 03/02/2016 | ASOCIACION HIDALGUEI 122 | 9421721 | GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: | \$1,193.99 | \$0.00 | \$9,532.49 | |
| D00112 | 21/04/2016 | ENRIQUE PAREDES TELI | 0 | GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTR | \$2,585.00 | \$0.00 | \$12,117.49 | |
| 8270-6-007 | | | | Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación su | \$0.00 | \$59,359.77 | \$0.00 | \$59,359.77 |
| 8270-6-007-006 | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$59,359.77 | \$0.00 | \$59,359.77 |
| 8270-6-007-006-2141 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| 8270-6-007-006-2141-1 | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 |
| C00335 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | 3973344 | GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR F | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| C00336 | 04/03/2016 | NUEVA WALT MART DE N 197392 | 3973344 | Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: | -\$449.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$449.50 | \$0.00 | \$449.50 | |
| 8270-6-007-006-2171 | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$7,797.00 | \$0.00 | \$7,797.00 |
| 8270-6-007-006-2171-1 | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$7,797.00 | \$0.00 | \$7,797.00 |
| C00196 | 19/02/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A149 | 8374694 | GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 | |
| C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$7,420.00 | \$0.00 | \$7,797.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|--|-------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 8270-6-007-006-2211 | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$1,387.71 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| 8270-6-007-006-2211-1 | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,387.71 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| | C00130 | 10/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | 906545 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: | \$530.24 | \$0.00 | \$530.24 |
| | C00672 | 04/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar | \$527.57 | \$0.00 | \$1,057.81 |
| | C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$0.00 | \$1,057.81 |
| | C01039 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$0.00 | \$1,057.81 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$292.32 | \$0.00 | \$1,350.13 |
| | C01168 | 05/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar | \$37.58 | \$0.00 | \$1,387.71 |
| 8270-6-007-006-3181 | | | | Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| 8270-6-007-006-3181-1 | | | | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | C01031 | 04/07/2016 | INSTITUTO MEXICANO DI | 3739268 | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pa | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| 8270-6-007-006-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$24,940.06 | \$0.00 | \$24,940.06 |
| 8270-6-007-006-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$24,940.06 | \$0.00 | \$24,940.06 |
| | C00057 | 29/01/2016 | GRUPO EMPRESARIAL D 369 | 8521428 | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC | \$1,647.20 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | C01405 | 01/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | 5745494 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | \$23,292.86 | \$0.00 | \$24,940.06 |
| 8270-6-007-006-3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$216.66 | \$0.00 | \$216.66 |
| 8270-6-007-006-3361-1 | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Co | \$0.00 | \$216.66 | \$0.00 | \$216.66 |
| | C00337 | 04/03/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 3973344 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar | \$69.60 | \$0.00 | \$69.60 |
| | C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$27.00 | \$0.00 | \$96.60 |
| | C00831 | 31/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar | \$26.03 | \$0.00 | \$122.63 |
| | C00909 | 14/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar | \$34.00 | \$0.00 | \$156.63 |
| | C01062 | 07/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar | \$26.03 | \$0.00 | \$182.66 |
| | C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$34.00 | \$0.00 | \$216.66 |
| 8270-6-007-006-3611 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$275.01 | \$0.00 | \$275.01 |
| 8270-6-007-006-3611-1 | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$275.01 | \$0.00 | \$275.01 |
| | C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$225.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| | C00423 | 15/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | 8379660 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar | \$50.01 | \$0.00 | \$275.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8270-6-007-006-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| 8270-6-007-006-3721-1 | | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$4,793.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| C00024 | 20/01/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 | |
| C00047 | 28/01/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | \$157.50 | \$0.00 | \$287.50 | |
| C00053 | 29/01/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$417.50 | |
| C00226 | 25/02/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 1948366 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: | \$140.00 | \$0.00 | \$557.50 | |
| C00322 | 04/03/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 3901499 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$687.50 | |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$175.00 | \$0.00 | \$862.50 | |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$992.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,082.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,172.50 | |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$1,262.50 | |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,412.50 | |
| C00545 | 18/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,542.50 | |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$1,682.50 | |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$1,812.50 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,962.50 | |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,092.50 | |
| C00705 | 12/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,232.50 | |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,362.50 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$2,502.50 | |
| C00782 | 26/05/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar | \$90.00 | \$0.00 | \$2,592.50 | |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$2,722.50 | |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$2,882.50 | |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$157.50 | \$0.00 | \$3,040.00 | |
| C01041 | 05/07/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar | \$70.00 | \$0.00 | \$3,110.00 | |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$160.00 | \$0.00 | \$3,270.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$51.00 | \$0.00 | \$3,321.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$536.00 | \$0.00 | \$3,857.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$171.00 | \$0.00 | \$4,028.00 | |
| D00226 | 19/07/2016 | DULCE MARIA GODINEZ | | 0 | | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN I | \$110.00 | \$0.00 | \$4,138.00 | |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,268.00 | |
| C01195 | 04/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar | \$140.00 | \$0.00 | \$4,408.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01263 | 17/08/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar | \$125.00 | \$0.00 | \$4,533.00 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,663.00 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$130.00 | \$0.00 | \$4,793.00 |
| 8270-6-007-006-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| 8270-6-007-006-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,540.94 | \$2,540.94 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| C00113 | 05/02/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$97.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$139.50 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$182.00 |
| C00224 | 25/02/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 1948251 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: | \$47.00 | \$0.00 | \$229.00 |
| C00223 | 29/02/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 1948226 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$271.50 |
| C00316 | 04/03/2016 | ZEFERINO MARTELL LAB | | 3901378 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$309.00 |
| C00318 | 04/03/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 3901318 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$346.50 |
| C00323 | 04/03/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 3934718 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$384.00 |
| C00324 | 04/03/2016 | LUIS ALBERTO RUIZ AGL | | 3901581 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$421.50 |
| C00326 | 04/03/2016 | LARISSA OLIVIA RUIZ CA | | 3934681 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$459.00 |
| C00327 | 04/03/2016 | GLORIA NATALY HERNAN | | 3901553 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$496.50 |
| C00342 | 04/03/2016 | JESUS ALFREDO HERNAN | | 3973428 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$534.00 |
| C00377 | 08/03/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 8674346 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$571.50 |
| C00381 | 08/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 8674443 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$609.00 |
| C00385 | 08/03/2016 | FELIPE DE JESUS FLORE | | 8688939 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$646.50 |
| C00400 | 11/03/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 3031313 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$684.00 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$164.50 | \$0.00 | \$848.50 |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$16.50 | \$0.00 | \$865.00 |
| C00488 | 08/04/2016 | ELIZABETH HERNÁNDEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$902.50 |
| C00504 | 08/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$945.00 |
| C00505 | 08/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar | \$29.00 | \$0.00 | \$974.00 |
| C00514 | 11/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,016.50 |
| C00592 | 21/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$1,063.50 |
| C00620 | 27/04/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar | \$23.20 | \$0.00 | \$1,086.70 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,124.20 |
| C00682 | 04/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,166.70 |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,209.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00697 | 12/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$1,256.20 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,293.70 |
| C00704 | 12/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,331.20 |
| C00744 | 20/05/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,368.70 |
| C00819 | 27/05/2016 | RICARDO RODRIGUEZ A | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar | \$50.00 | \$0.00 | \$1,418.70 |
| C00868 | 02/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,456.20 |
| C00919 | 15/06/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$1,486.20 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,528.70 |
| C00922 | 15/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,566.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,601.20 |
| C00936 | 21/06/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar | \$23.20 | \$0.00 | \$1,624.40 |
| C00949 | 21/06/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$1,666.90 |
| C01077 | 11/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,701.90 |
| C01100 | 21/07/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar | \$36.54 | \$0.00 | \$1,738.44 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.18 | \$0.00 | \$1,775.62 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,812.76 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,849.90 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,887.04 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,924.18 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,961.32 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$1,998.46 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,035.60 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,072.74 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,109.88 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,147.02 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,184.16 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,221.30 |
| C01222 | 11/08/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar | \$37.14 | \$0.00 | \$2,258.44 |
| C01351 | 31/08/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,280.94 |
| C01356 | 31/08/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,303.44 |
| C01396 | 01/09/2016 | MA. CONCEPCIÓN ROME | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$2,333.44 |
| C01436 | 14/09/2016 | ROSMERY ADILENE BAL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar | \$30.00 | \$0.00 | \$2,363.44 |
| C01496 | 19/09/2016 | ANAELA MARISOL GREZ | | 5140214 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$2,385.94 |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$2,428.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,465.94 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,503.44 | |
| C01563 | 29/09/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,540.94 | |
| 8270-6-007-006-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$16,759.89 | \$0.00 | \$16,759.89 |
| 8270-6-007-006-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$16,759.89 | \$0.00 | \$16,759.89 |
| C00272 | 03/02/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A240 | | 17808 | GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF | \$1,525.40 | \$0.00 | \$1,525.40 | |
| C00122 | 10/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A 9293 | | 5843536 | GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$5,300.40 | |
| C00184 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246 | | 5135246 | GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,499.99 | \$0.00 | \$6,800.39 | |
| C00197 | 19/02/2016 | ESCORZA ROSAS ROSA A9264 | | 83747005 | GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA RO | \$1,585.50 | \$0.00 | \$8,385.89 | |
| C00198 | 19/02/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 5204010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: | \$1,250.00 | \$0.00 | \$9,635.89 | |
| C00464 | 15/03/2016 | MARIA MAPY CORTES HI A 362 | | 17817 | GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC | \$290.00 | \$0.00 | \$9,925.89 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$875.00 | \$0.00 | \$10,800.89 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$196.50 | \$0.00 | \$10,997.39 | |
| C00475 | 01/04/2016 | RIGOBERTO PACHECO C | | 0 | GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. [| \$562.50 | \$0.00 | \$11,559.89 | |
| C00549 | 18/04/2016 | DULCE ARIANA HERNAN | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar | \$195.00 | \$0.00 | \$11,754.89 | |
| C00751 | 20/05/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar | \$1,400.00 | \$0.00 | \$13,154.89 | |
| C01247 | 16/08/2016 | YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED | | 5808995 | GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI | \$600.00 | \$0.00 | \$13,754.89 | |
| C01473 | 15/09/2016 | ASOCIACION NACIONAL | | 0 | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa | \$3,005.00 | \$0.00 | \$16,759.89 | |
| D00291 | 26/09/2016 | | | | CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTI | -\$290.00 | \$0.00 | \$16,469.89 | |
| C01526 | 26/09/2016 | MARIA MAPY CORTES HI | | 17824 | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES | \$290.00 | \$0.00 | \$16,759.89 | |
| 8270-6-008 | | | | | Sistema de información. Sistema de información en beneficio de | \$0.00 | \$155,122.62 | \$0.00 | \$155,122.62 |
| 8270-6-008-007 | | | | | Dirección de Servicios de Cómputo | \$0.00 | \$155,122.62 | \$0.00 | \$155,122.62 |
| 8270-6-008-007-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$8,665.56 | \$0.00 | \$8,665.56 |
| 8270-6-008-007-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$8,665.56 | \$0.00 | \$8,665.56 |
| C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| C01416 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6618692 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A | \$5,702.56 | \$0.00 | \$7,790.56 | |
| C01455 | 09/09/2016 | PIO COMERCIAL & CONE | | 7742890 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMER | \$875.00 | \$0.00 | \$8,665.56 | |
| 8270-6-008-007-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$4,872.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| 8270-6-008-007-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,872.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$373.50 | \$0.00 | \$14,758.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$342.00 | \$0.00 | \$15,100.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$52.00 | \$0.00 | \$15,152.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$600.00 | \$0.00 | \$15,752.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,960.00 | \$0.00 | \$18,712.64 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,048.50 | \$0.00 | \$19,761.14 |
| C01066 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,047.00 | \$0.00 | \$20,808.14 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$1,718.60 | \$0.00 | \$22,526.74 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$5,454.27 | \$0.00 | \$27,981.01 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$308.40 | \$0.00 | \$28,289.41 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$660.00 | \$0.00 | \$28,949.41 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$712.99 | \$0.00 | \$29,662.40 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$1,851.00 | \$0.00 | \$31,513.40 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$5,157.32 | \$0.00 | \$36,670.72 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$1,089.62 | \$0.00 | \$37,760.34 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$85.98 | \$0.00 | \$37,846.32 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$867.27 | \$0.00 | \$38,713.59 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$562.02 | \$0.00 | \$39,275.61 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$606.10 | \$0.00 | \$39,881.71 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$11.02 | \$0.00 | \$39,892.73 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$7,163.00 | \$0.00 | \$47,055.73 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$1,818.30 | \$0.00 | \$48,874.03 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$362.55 | \$0.00 | \$49,236.58 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$444.00 | \$0.00 | \$49,680.58 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$1,190.16 | \$0.00 | \$50,870.74 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$85.92 | \$0.00 | \$50,956.66 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$85.98 | \$0.00 | \$51,042.64 |
| C01068 | 08/07/2016 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | | 5176688 | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AD | \$176.32 | \$0.00 | \$51,218.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$49,718.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$1,100.00 | \$0.00 | \$48,618.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$423.00 | \$0.00 | \$48,195.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$970.00 | \$0.00 | \$47,225.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$897.00 | \$0.00 | \$46,328.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$531.00 | \$0.00 | \$45,797.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$402.00 | \$0.00 | \$45,395.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,397.00 | \$0.00 | \$42,998.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,434.00 | \$0.00 | \$40,564.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$373.50 | \$0.00 | \$40,191.46 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$342.00 | \$0.00 | \$39,849.46 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$52.00 | \$0.00 | \$39,797.46 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$600.00 | \$0.00 | \$39,197.46 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$2,960.00 | \$0.00 | \$36,237.46 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$1,048.50 | \$0.00 | \$35,188.96 |
| C01169 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.) | -\$1,047.00 | \$0.00 | \$34,141.96 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,622.45 | \$0.00 | \$35,764.41 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,144.90 | \$0.00 | \$36,909.31 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$445.41 | \$0.00 | \$37,354.72 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$994.90 | \$0.00 | \$38,349.62 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$898.50 | \$0.00 | \$39,248.12 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$535.50 | \$0.00 | \$39,783.62 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$403.50 | \$0.00 | \$40,187.12 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,398.50 | \$0.00 | \$42,585.62 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,599.00 | \$0.00 | \$45,184.62 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$374.50 | \$0.00 | \$45,559.12 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$349.50 | \$0.00 | \$45,908.62 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$59.50 | \$0.00 | \$45,968.12 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$734.70 | \$0.00 | \$46,702.82 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$2,969.12 | \$0.00 | \$49,671.94 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$448.50 | \$0.00 | \$50,120.44 |
| C01170 | 08/07/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | 5175494 | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920 | \$1,048.50 | \$0.00 | \$51,168.94 |
| C01088 | 14/07/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar | \$1,848.96 | \$0.00 | \$53,017.90 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$437.56 | \$0.00 | \$53,455.46 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$262.38 | \$0.00 | \$53,717.84 |
| C01199 | 03/08/2016 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | PCI296982 | 7462146 | GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P | \$400.55 | \$0.00 | \$54,118.39 |
| C01194 | 04/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar | \$292.49 | \$0.00 | \$54,410.88 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$1,200.00 | \$0.00 | \$55,610.88 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$100.00 | \$0.00 | \$55,710.88 |
| C01215 | 09/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar | \$450.00 | \$0.00 | \$56,160.88 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$927.99 | \$0.00 | \$57,088.87 |
| | C01307 | 22/08/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar | \$870.00 | \$0.00 | \$57,958.87 |
| 8270-6-008-007-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| 8270-6-008-007-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$13,073.00 | \$13,073.00 |
| | C01056 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CO | \$11,946.02 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | C01165 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | 9145370 | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DI | -\$11,946.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C01166 | 05/07/2016 | SMAEL DE JESUS CORTI | 9145370 | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CO | \$13,073.00 | \$0.00 | \$13,073.00 |
| 8270-6-008-007-3531 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 |
| 8270-6-008-007-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G | \$0.00 | \$4,988.00 | \$4,988.00 |
| | C00783 | 26/05/2016 | JORGE SALDAÑA RAMOS | 165 | 7597647 GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS | \$4,988.00 | \$0.00 | \$4,988.00 |
| 8270-6-008-007-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 |
| 8270-6-008-007-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$63,233.39 | \$63,233.39 |
| | C00840 | 31/05/2016 | S & S SISTEMAS INTEGR | 0 | GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS II | \$41,538.49 | \$0.00 | \$41,538.49 |
| | C01058 | 07/07/2016 | LATIN AMERICA SIN BRE | 9708686 | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA | \$8,700.00 | \$0.00 | \$50,238.49 |
| | C01190 | 04/08/2016 | DISEÑO Y MANUFACTUR | 2433 | 7701590 GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DISI | \$5,478.10 | \$0.00 | \$55,716.59 |
| | C01575 | 30/09/2016 | PROVEEDOR GLOBAL | NA | 8861805 GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V | \$7,516.80 | \$0.00 | \$63,233.39 |
| 8270-6-009 | | | | | Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la a | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 |
| 8270-6-009-005 | | | | | Dirección de Extensión Universitaria | \$0.00 | \$60,661.89 | \$60,661.89 |
| 8270-6-009-005-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| 8270-6-009-005-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| | C01322 | 23/08/2016 | RAICES CREATIVAS, S.A. | 0 | GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 8270-6-009-005-3391 | | | | | Estudios e investigaciones | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| 8270-6-009-005-3391-1 | | | | | Estudios e investigaciones G. Corriente | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| | C00955 | 21/06/2016 | JOSE ANTONIO RIVAS G | 9823755 | GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOME | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| 8270-6-009-005-3621 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comeri | \$0.00 | \$42,599.89 | \$42,599.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|--------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-6-009-005-3621-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$0.00 | \$42,599.89 | \$0.00 | \$42,599.89 |
| C00121 | 10/02/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | 13 | 5843532 | GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA) | | \$6,090.00 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| C00315 | 03/03/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 137 | 6831171 | GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$513.30 | \$0.00 | \$6,603.30 |
| C00901 | 10/06/2016 | LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ | A4243 | 7028780 | GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ) | | \$1,566.00 | \$0.00 | \$8,169.30 |
| C00932 | 15/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 173 | 3693029 | GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$236.64 | \$0.00 | \$8,405.94 |
| C01014 | 30/06/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 174 | 6084057 | GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$2,874.44 | \$0.00 | \$11,280.38 |
| C01071 | 11/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 177 | 5400727 | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$576.03 | \$0.00 | \$11,856.41 |
| C01116 | 21/07/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | 182 | 9007064 | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$522.00 | \$0.00 | \$12,378.41 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$16,728.41 |
| C01179 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$10,450.00 | \$0.00 | \$27,178.41 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$31,528.41 |
| C01363 | 02/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | \$10,440.00 | \$0.00 | \$41,968.41 |
| C01260 | 09/08/2016 | JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA | | 3815722 | GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA) | | \$14,993.00 | \$0.00 | \$56,961.41 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$52,611.41 |
| C01362 | 31/08/2016 | CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA | | 7157565 | Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA) | | -\$10,450.00 | \$0.00 | \$42,161.41 |
| C01403 | 01/09/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar | | \$313.20 | \$0.00 | \$42,474.61 |
| C01425 | 08/09/2016 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | | 7285293 | GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO) | | \$125.28 | \$0.00 | \$42,599.89 |
| 8270-6-009-005-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$802.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| 8270-6-009-005-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$802.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| C00048 | 28/01/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar | | \$140.00 | \$0.00 | \$140.00 |
| D00020 | 02/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAC | | \$140.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| D00051 | 29/02/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN | | 8708692 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN | | \$70.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZALEZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | | \$102.00 | \$0.00 | \$452.00 |
| C00425 | 15/03/2016 | MARCO DISRAELY GONZALEZ | | 8379688 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar | | \$90.00 | \$0.00 | \$542.00 |
| D00098 | 11/04/2016 | ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | | 0 | GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA F | | \$140.00 | \$0.00 | \$682.00 |
| C01354 | 31/08/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar | | \$120.00 | \$0.00 | \$802.00 |
| 8270-6-009-005-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$2,360.00 | \$0.00 | \$2,360.00 |
| 8270-6-009-005-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,360.00 | \$0.00 | \$2,360.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$37.50 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$75.00 |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | | \$37.50 | \$0.00 | \$112.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| C00274 | 12/02/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17810 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$150.00 |
| C00181 | 19/02/2016 | JAVIER RODRIGUEZ SAC | | | 3903865 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: | \$50.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$237.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$275.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$312.50 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$350.00 |
| C00182 | 19/02/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 3903699 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$387.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$425.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$462.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$500.00 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$537.50 |
| C00222 | 25/02/2016 | MARCO DISRAELY GONZ | | | 1948196 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: | \$37.50 | \$0.00 | \$575.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$612.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$650.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$687.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$725.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$762.50 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$800.00 |
| C00461 | 04/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17815 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$837.50 |
| C00375 | 08/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8674291 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$875.00 |
| C00420 | 15/03/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 8379562 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$912.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$950.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$987.50 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,025.00 |
| C00462 | 15/03/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | | 17816 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,062.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,137.50 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,175.00 |
| C00492 | 08/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,212.50 |
| C00498 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| C00509 | 08/04/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,287.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$22.50 | \$0.00 | \$1,310.00 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,347.50 |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VILL | | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,385.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00540 | 18/04/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,422.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,572.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$150.00 | \$0.00 | \$1,722.50 | |
| C00638 | 21/04/2016 | JOSE CARMELO NOCHEI | | 17818 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,760.00 | |
| C00746 | 20/05/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,797.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,835.00 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,872.50 | |
| C00972 | 27/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 4348687 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,910.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,947.50 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,985.00 | |
| C00980 | 28/06/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,022.50 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,060.00 | |
| C01059 | 07/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,097.50 | |
| C01078 | 11/07/2016 | FAUSTO ESCUDERO ALA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,135.00 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,172.50 | |
| C01087 | 14/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,210.00 | |
| C01119 | 22/07/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,247.50 | |
| C01355 | 31/08/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,285.00 | |
| C01417 | 06/09/2016 | ANGEL OCTAVIO GARCIA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,322.50 | |
| C01489 | 19/09/2016 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$2,360.00 | |
| 8270-6-010 | | | | | Investigación educativa. Investigación educativa para educación s | \$0.00 | \$135,994.81 | \$0.00 | \$135,994.81 |
| 8270-6-010-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$135,994.81 | \$0.00 | \$135,994.81 |
| 8270-6-010-002-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$2,166.23 | \$0.00 | \$2,166.23 |
| 8270-6-010-002-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$2,166.23 | \$0.00 | \$2,166.23 |
| C00417 | 15/03/2016 | LEONEL TORRES BARRA | | 8379782 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar | \$248.17 | \$0.00 | \$248.17 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$817.80 | \$0.00 | \$1,065.97 | |
| C01074 | 11/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONE 515 | | 5402449 | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO | \$1,100.26 | \$0.00 | \$2,166.23 | |
| 8270-6-010-002-2171 | | | | | Material Didáctico | \$0.00 | \$18,616.26 | \$0.00 | \$18,616.26 |
| 8270-6-010-002-2171-1 | | | | | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$18,616.26 | \$0.00 | \$18,616.26 |
| C01413 | 06/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 5616842 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A | \$8,025.46 | \$0.00 | \$8,025.46 | |
| C01454 | 09/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 7741792 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A/17 A | \$10,590.80 | \$0.00 | \$18,616.26 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-6-010-002-2211 | | | | | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| 8270-6-010-002-2211-1 | | | | | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$349.38 | \$0.00 | \$349.38 |
| | C00874 | 03/06/2016 | EDGAR FRANCO SEGUR | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar | \$349.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$349.38 |
| 8270-6-010-002-2461 | | | | | Material eléctrico | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| 8270-6-010-002-2461-1 | | | | | Material eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$177.50 | \$0.00 | \$177.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$177.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$177.50 |
| 8270-6-010-002-2531 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| 8270-6-010-002-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,118.24 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$243.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$243.60 |
| | C00116 | 08/02/2016 | DISTRIBUIDORA GREEP, 7755 | 5464312 | GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA G | \$874.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.24 |
| 8270-6-010-002-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$1,462.50 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| 8270-6-010-002-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$1,462.50 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| | C00115 | 08/02/2016 | UNIVERSIDAD AUTONOM 0 | 5462878 | GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U, | \$1,462.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,462.50 |
| 8270-6-010-002-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| 8270-6-010-002-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| 8270-6-010-002-2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc | \$0.00 | \$5,816.50 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| 8270-6-010-002-2981-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$5,816.50 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| | D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$16.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$16.50 |
| | C00601 | 26/04/2016 | JORGE DAVID MOGICA F A161 | 9410673 | GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MOG | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,816.50 |
| 8270-6-010-002-3451 | | | | | Seguros | \$0.00 | \$4,385.06 | \$0.00 | \$4,385.06 |
| 8270-6-010-002-3451-1 | | | | | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$4,385.06 | \$0.00 | \$4,385.06 |
| | C00625 | 21/04/2016 | AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29 | 8482643 | GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS M | \$4,385.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,385.06 |
| 8270-6-010-002-3611 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-6-010-002-3611-1 | | | | | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corrien | \$0.00 | \$536.50 | \$0.00 | \$536.50 |
| | C01306 | 22/08/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar | \$536.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$536.50 |
| 8270-6-010-002-3612 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$8,908.00 | \$0.00 | \$8,908.00 |
| 8270-6-010-002-3612-1 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$8,908.00 | \$0.00 | \$8,908.00 |
| | C00412 | 14/03/2016 | CENTRO DE ESTUDIOS E | 1461 | 6569939 GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRO | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,750.00 |
| | D00216 | 08/07/2016 | VIEYRA YIVENI ALVAREZ | 0 | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO | \$2,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,908.00 |
| 8270-6-010-002-3721 | | | | | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$906.50 | \$0.00 | \$906.50 |
| 8270-6-010-002-3721-1 | | | | | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$906.50 | \$0.00 | \$906.50 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| | C00394 | 11/03/2016 | MA. MAGDALENA RIVERA | 3031160 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar | \$205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$335.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$138.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$473.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$337.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$810.50 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV | \$96.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$906.50 |
| 8270-6-010-002-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$5,529.12 | \$0.00 | \$5,529.12 |
| 8270-6-010-002-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$5,529.12 | \$0.00 | \$5,529.12 |
| | C00111 | 05/02/2016 | CESAR HIDALGO RUIZ | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: | \$42.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$42.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$327.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$346.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$365.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$383.75 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$402.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$458.75 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$477.50 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$496.25 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$515.00 |
| | D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$533.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$552.50 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$695.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$707.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.17 | \$0.00 | \$721.67 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$734.17 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.17 | \$0.00 | \$748.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$760.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$773.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$21.25 | \$0.00 | \$794.59 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$813.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$832.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$21.25 | \$0.00 | \$853.34 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$872.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$890.84 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$909.59 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$922.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$934.59 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$947.09 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$14.16 | \$0.00 | \$961.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$973.75 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$12.50 | \$0.00 | \$986.25 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$18.75 | \$0.00 | \$1,005.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$167.50 | \$0.00 | \$1,172.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,315.00 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,457.50 |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$142.50 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$47.00 | \$0.00 | \$1,647.00 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$42.50 | \$0.00 | \$1,689.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$42.50 | \$0.00 | \$1,732.00 |
| C00332 | 04/03/2016 | CESAR JIMENEZ PELCA | | 3934869 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,767.00 |
| C00333 | 04/03/2016 | RAUL VALENTIN ISLAS | | 3934895 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar | \$37.50 | \$0.00 | \$1,804.50 |
| C00352 | 04/03/2016 | CAROLINA ESCUDERO F | | 4024903 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar | \$35.00 | \$0.00 | \$1,839.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$415.00 | \$0.00 | \$2,254.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$415.00 | \$0.00 | \$2,669.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$2,690.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$2,712.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$2,733.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$2,754.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$9.88 | \$0.00 | \$2,764.38 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$9.87 | \$0.00 | \$2,774.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$140.00 | \$0.00 | \$2,914.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$185.00 | \$0.00 | \$3,099.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,120.50 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,141.75 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,163.00 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$21.25 | \$0.00 | \$3,184.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$258.00 | \$0.00 | \$3,442.25 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$88.01 | \$0.00 | \$3,530.26 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$13.75 | \$0.00 | \$3,544.01 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$13.75 | \$0.00 | \$3,557.76 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$18.88 | \$0.00 | \$3,576.64 |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$18.87 | \$0.00 | \$3,595.51 |
| C00542 | 18/04/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$3,638.01 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$75.01 | \$0.00 | \$3,713.02 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$70.50 | \$0.00 | \$3,783.52 |
| C00550 | 18/04/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar | \$31.50 | \$0.00 | \$3,815.02 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$359.50 | \$0.00 | \$4,174.52 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$112.10 | \$0.00 | \$4,286.62 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,329.12 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,371.62 |
| C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVE | \$42.50 | \$0.00 | \$4,414.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$140.00 | \$0.00 | \$4,554.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$44.00 | \$0.00 | \$4,598.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$100.00 | \$0.00 | \$4,698.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$70.00 | \$0.00 | \$4,768.12 |
| C00777 | 23/05/2016 | TIMOTEO ESCUDERO MC | | 0 | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE I | \$42.50 | \$0.00 | \$4,810.62 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$238.00 | \$0.00 | \$5,048.62 |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$27.25 | \$0.00 | \$5,075.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$27.25 | \$0.00 | \$5,103.12 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$44.00 | \$0.00 | \$5,147.12 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$140.00 | \$0.00 | \$5,287.12 | |
| C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$152.50 | \$0.00 | \$5,439.62 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$42.50 | \$0.00 | \$5,482.12 | |
| C01096 | 01/07/2016 | JORGE LARA JUAREZ | | 0 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar | \$47.00 | \$0.00 | \$5,529.12 | |
| 8270-6-010-002-3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$158.50 | \$0.00 | \$158.50 |
| 8270-6-010-002-3791-1 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$158.50 | \$0.00 | \$158.50 |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$93.50 | \$0.00 | \$93.50 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$65.00 | \$0.00 | \$158.50 | |
| 8270-6-010-002-3821 | | | | | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$83,676.52 | \$0.00 | \$83,676.52 |
| 8270-6-010-002-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$83,676.52 | \$0.00 | \$83,676.52 |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$472.51 | \$0.00 | \$472.51 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$616.55 | \$0.00 | \$1,089.06 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$552.75 | \$0.00 | \$1,641.81 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$111.50 | \$0.00 | \$1,753.31 | |
| D00038 | 17/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$259.85 | \$0.00 | \$2,013.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$530.00 | \$0.00 | \$2,543.16 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$313.33 | \$0.00 | \$2,856.49 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$63.00 | \$0.00 | \$2,919.49 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$456.10 | \$0.00 | \$3,375.59 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$568.34 | \$0.00 | \$3,943.93 | |
| D00044 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC | \$242.84 | \$0.00 | \$4,186.77 | |
| D00045 | 24/02/2016 | MARIO HERNANDEZ ESC | | 0 | GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20 | \$212.50 | \$0.00 | \$4,399.27 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$1,420.00 | \$0.00 | \$5,819.27 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$52.50 | \$0.00 | \$5,871.77 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$31.50 | \$0.00 | \$5,903.27 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$56.50 | \$0.00 | \$5,959.77 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$53.50 | \$0.00 | \$6,013.27 | |
| D00079 | 08/03/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | | 8718112 | GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI | \$90.25 | \$0.00 | \$6,103.52 | |
| C00527 | 14/04/2016 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | 6887861 | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$76,081.50 | \$0.00 | \$82,185.02 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$1,309.50 | \$0.00 | \$83,494.52 | |
| | C00846 | 31/05/2016 | ALONSO CRUZ RIVERA | 0 | GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUE | \$182.00 | \$0.00 | \$83,676.52 | |
| 8270-6-010-002-3831 | | | | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| 8270-6-010-002-3831-1 | | | | | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | C00667 | 02/05/2016 | MISAEAL APOLINAR RIVEF | 0 | GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVI | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| 8270-6-014 | | | | | Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-6-014-002 | | | | | Enlace Académico | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-6-014-002-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| 8270-6-014-002-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | C00393 | 11/03/2016 | MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26 | 8589076 | GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CR | \$1,349.91 | \$0.00 | \$1,349.91 | |
| 8270-6-017 | | | | | SEDAGRO | \$0.00 | \$396,041.91 | \$0.00 | \$396,041.91 |
| 8270-6-017-004 | | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$396,041.91 | \$0.00 | \$396,041.91 |
| 8270-6-017-004-2111 | | | | | Material de oficina | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 8270-6-017-004-2111-1 | | | | | Material de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$2,603.00 | \$0.00 | \$2,603.00 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$3,734.80 | \$0.00 | \$6,337.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$1,867.60 | \$0.00 | \$8,205.40 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$955.95 | \$0.00 | \$9,161.35 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$6,247.20 | \$0.00 | \$15,408.55 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$4,291.00 | \$0.00 | \$19,699.55 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$1,235.25 | \$0.00 | \$20,934.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$870.00 | \$0.00 | \$21,804.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$2,719.00 | \$0.00 | \$24,523.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$2,719.00 | \$0.00 | \$27,242.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$1,946.40 | \$0.00 | \$29,189.20 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$2,050.80 | \$0.00 | \$31,240.00 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$4,605.00 | \$0.00 | \$35,845.00 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$2,282.80 | \$0.00 | \$38,127.80 | |
| | C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$324.00 | \$0.00 | \$38,451.80 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$3,791.00 | \$0.00 | \$42,242.80 |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$877.00 | \$0.00 | \$43,119.80 |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$670.50 | \$0.00 | \$43,790.30 |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$1,111.20 | \$0.00 | \$44,901.50 |
| C00473 | 23/03/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILLC | | 6669250 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC | \$1,498.50 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 8270-6-017-004-2141 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipc | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 |
| 8270-6-017-004-2141-1 | | | | | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos | \$0.00 | \$145,081.90 | \$145,081.90 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$4,060.00 | \$0.00 | \$11,020.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$4,060.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$4,060.00 | \$0.00 | \$19,140.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$11,340.00 | \$0.00 | \$30,480.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$9,744.00 | \$0.00 | \$40,224.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$9,280.00 | \$0.00 | \$49,504.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$6,960.00 | \$0.00 | \$56,464.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$6,960.00 | \$0.00 | \$63,424.00 |
| C00474 | 31/03/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 8057871 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMER | \$6,960.00 | \$0.00 | \$70,384.00 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$6,438.00 | \$0.00 | \$76,822.00 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$8,120.00 | \$0.00 | \$84,942.00 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$6,299.97 | \$0.00 | \$91,241.97 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$6,300.00 | \$0.00 | \$97,541.97 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$6,300.00 | \$0.00 | \$103,841.97 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$6,300.00 | \$0.00 | \$110,141.97 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$11,339.97 | \$0.00 | \$121,481.94 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$11,600.00 | \$0.00 | \$133,081.94 |
| C01127 | 06/07/2016 | PIO COMERCIAL & CONS | | 9442745 | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMER | \$11,999.96 | \$0.00 | \$145,081.90 |
| 8270-6-017-004-2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 8270-6-017-004-2551-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| C01132 | 21/07/2016 | DORICELA MENDOZA PE 50 | | 8994746 | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA MENDOZA F | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 8270-6-017-004-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 8270-6-017-004-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | C01569 | 30/09/2016 | GARBEL COMERCE, S.A. | 9011976 GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. D | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | C01569 | 30/09/2016 | GARBEL COMERCE, S.A. | 9011976 GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. D | \$2,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| 8270-6-017-004-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | \$69,600.00 |
| 8270-6-017-004-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | \$69,600.00 |
| | C00841 | 31/05/2016 | CARLOS SAMPERIO PER | 0 GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/C | \$69,600.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | |
| 8270-6-017-004-3511 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$115,460.01 | \$0.00 | \$115,460.01 |
| 8270-6-017-004-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,460.01 | \$0.00 | \$115,460.01 |
| | C00627 | 28/04/2016 | CONSTRUCCIONES GOM | 5472051 GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CON | \$60,639.00 | \$0.00 | \$60,639.00 | |
| | C01277 | 17/08/2016 | CONSTRUCCIONES GOM | 6181460 GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (CON | \$43,500.00 | \$0.00 | \$104,139.00 | |
| | C01391 | 01/09/2016 | CONAFRAP SA DE CV | 5768531 GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOI | \$11,321.01 | \$0.00 | \$115,460.01 | |
| 8270-7 | | | | Otros Recursos | \$0.00 | \$6,481,805.44 | \$0.00 | \$6,481,805.44 |
| 8270-7-016 | | | | TERMOINNOVA | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 |
| 8270-7-016-004 | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 |
| 8270-7-016-004-3511 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 |
| 8270-7-016-004-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 |
| | C01296 | 12/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 5078436 GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (CONSTRUCTORA NA\ | \$99,424.47 | \$0.00 | \$99,424.47 | |
| 8270-7-027 | | | | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| 8270-7-027-004 | | | | Dirección de Vinculación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| 8270-7-027-004-3341 | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| 8270-7-027-004-3341-1 | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | C00969 | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLO | C901 90835005 GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pa | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | |
| 8270-7-030 | | | | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAF | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$0.00 | \$2,638,576.36 |
| 8270-7-030-003 | | | | Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$0.00 | \$2,638,576.36 |
| 8270-7-030-003-6221 | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$0.00 | \$2,638,576.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-7-030-003-6221-2 | | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | \$0.00 | \$2,638,576.36 | \$0.00 | \$2,638,576.36 |
| | C00016 | 20/01/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 | GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE | \$1,033,765.40 | | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | C01138 | 15/07/2016 | TOMAS ROBLES PELCAS | 0 | GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCA | \$1,604,810.96 | | \$0.00 | \$2,638,576.36 |
| 8270-7-034 | | | | | MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | \$0.00 | \$653,837.40 | \$0.00 | \$653,837.40 |
| 8270-7-034-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$653,837.40 | \$0.00 | \$653,837.40 |
| 8270-7-034-001-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$93,339.00 | \$0.00 | \$93,339.00 |
| 8270-7-034-001-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$93,339.00 | \$0.00 | \$93,339.00 |
| | C01383 | 25/08/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | 50152010 | GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 393 (FERRELAMINA: | \$24,339.00 | | \$0.00 | \$24,339.00 |
| | C01384 | 25/08/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | 50152020 | GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 394 (FERRELAMINA: | \$69,000.00 | | \$0.00 | \$93,339.00 |
| 8270-7-034-001-3261 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 | \$9,893.40 |
| 8270-7-034-001-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C | \$0.00 | \$9,893.40 | \$0.00 | \$9,893.40 |
| | C01589 | 08/09/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 32129006 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NA | \$9,893.40 | | \$0.00 | \$9,893.40 |
| 8270-7-034-001-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$550,605.00 | \$0.00 | \$550,605.00 |
| 8270-7-034-001-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$550,605.00 | \$0.00 | \$550,605.00 |
| | C01385 | 23/08/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | 21814012 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NA | \$249,880.50 | | \$0.00 | \$249,880.50 |
| | C01588 | 08/09/2016 | JORGE AGUSTIN RODRI | 0 | GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN | \$248,524.50 | | \$0.00 | \$498,405.00 |
| | C01600 | 30/09/2016 | ABIGAIL SOLIS CARRILL | 8747590 | GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 S | \$52,200.00 | | \$0.00 | \$550,605.00 |
| 8270-7-035 | | | | | APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015 | \$0.00 | \$475,237.00 | \$0.00 | \$475,237.00 |
| 8270-7-035-001 | | | | | Dirección de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$475,237.00 | \$0.00 | \$475,237.00 |
| 8270-7-035-001-3926 | | | | | Pago de Derechos | \$0.00 | \$475,237.00 | \$0.00 | \$475,237.00 |
| 8270-7-035-001-3926-1 | | | | | Pago de Derechos G. Corriente | \$0.00 | \$475,237.00 | \$0.00 | \$475,237.00 |
| | C01602 | 08/09/2016 | CENEVAL A.C. | 4763212914 | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICA | \$45,934.00 | | \$0.00 | \$45,934.00 |
| | C01533 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 96911004 | GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO D | \$281.00 | | \$0.00 | \$46,215.00 |
| | C01534 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120265 | GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439 (SECRETARIA/ | \$1,145.00 | | \$0.00 | \$47,360.00 |
| | C01535 | 27/09/2016 | SECRETARIA DE EDUCA NA | 6271120267 | GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440 (SECRETARIA/ | \$327,470.00 | | \$0.00 | \$374,830.00 |
| | C01550 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 61125003 | GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441 (GOBIERNO D | \$20,066.00 | | \$0.00 | \$394,896.00 |
| | C01551 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO NA | 18072003 | GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442 (GOBIERNO D | \$70.00 | | \$0.00 | \$394,966.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C01552 | 27/09/2016 | GOBIERNO DEL ESTADO | NA | 18499004 | GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443 (GOBIERNO D | \$80,271.00 | \$0.00 | \$475,237.00 |
| 8270-7-036 | | | | | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACA | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8270-7-036-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8270-7-036-006-5971 | | | | | Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| 8270-7-036-006-5971-2 | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$101,447.80 | \$101,447.80 |
| C01527 | 15/09/2016 | EQUIPOS DEL MAYAB, S. | | 9656310 | GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL MAYAB, S | \$101,447.80 | \$0.00 | \$101,447.80 |
| 8270-7-037 | | | | | DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| 8270-7-037-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| 8270-7-037-006-3511 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| 8270-7-037-006-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$713,001.33 | \$713,001.33 |
| C01598 | 14/09/2016 | CONSTRUCTORA NAVILL | | 3901970 | GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (CONSTRUCTORA NA | \$713,001.33 | \$0.00 | \$713,001.33 |
| 8270-7-038 | | | | | HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| 8270-7-038-006 | | | | | Dirección de Planeación y Evaluación | \$0.00 | \$1,465,339.53 | \$1,465,339.53 |
| 8270-7-038-006-2421 | | | | | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 |
| 8270-7-038-006-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$206,895.82 | \$206,895.82 |
| C01591 | 08/09/2016 | GUSTAVO GOMEZ ESCAL | | 0 | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$135,961.28 | \$0.00 | \$149,961.28 |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | \$2,550.03 | \$0.00 | \$152,511.31 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | \$54,384.51 | \$0.00 | \$206,895.82 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | -\$54,384.51 | \$0.00 | \$152,511.31 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$54,384.51 | \$0.00 | \$206,895.82 |
| 8270-7-038-006-2431 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| 8270-7-038-006-2431-1 | | | | | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$10,700.00 | \$10,700.00 |
| C01591 | 08/09/2016 | GUSTAVO GOMEZ ESCAL | | 0 | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | \$8,700.00 | \$0.00 | \$10,700.00 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | \$8,700.00 | \$0.00 | \$10,700.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-7-038-006-2471 | | | | | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$805,403.66 | \$0.00 | \$805,403.66 |
| 8270-7-038-006-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$805,403.66 | \$0.00 | \$805,403.66 |
| C01593 | 19/09/2016 | FERRELAMINAS DE PACI | | 5009268 | GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459 (FERRELAMINA: | | \$24,679.92 | \$0.00 | \$24,679.92 |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$26,304.92 |
| C01594 | 19/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 5013461 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER | | \$5,327.89 | \$0.00 | \$31,632.81 |
| D00303 | 26/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | | \$177,473.40 | \$0.00 | \$209,106.21 |
| D00304 | 26/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | | \$468,640.88 | \$0.00 | \$677,747.09 |
| D00306 | 26/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | | \$35,142.70 | \$0.00 | \$712,889.79 |
| D00307 | 26/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | | \$37,238.33 | \$0.00 | \$750,128.12 |
| D00309 | 28/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CC | | \$13,854.69 | \$0.00 | \$763,982.81 |
| D00310 | 28/09/2016 | | | | FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO COI | | \$17,143.13 | \$0.00 | \$781,125.94 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$10,208.00 | \$0.00 | \$791,333.94 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$4,501.73 | \$0.00 | \$795,835.67 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$5,221.16 | \$0.00 | \$801,056.83 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$1,641.40 | \$0.00 | \$802,698.23 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$800.40 | \$0.00 | \$803,498.63 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$805,123.63 |
| C01596 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER | | \$280.03 | \$0.00 | \$805,403.66 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$1,625.00 | \$0.00 | \$803,778.66 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$280.03 | \$0.00 | \$803,498.63 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$10,208.00 | \$0.00 | \$793,290.63 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$4,501.73 | \$0.00 | \$788,788.90 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$5,221.16 | \$0.00 | \$783,567.74 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$1,641.40 | \$0.00 | \$781,926.34 |
| C01599 | 30/09/2016 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ | | 0 | Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO | | -\$800.40 | \$0.00 | \$781,125.94 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$10,208.00 | \$0.00 | \$791,333.94 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$4,501.73 | \$0.00 | \$795,835.67 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$5,221.16 | \$0.00 | \$801,056.83 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$1,641.40 | \$0.00 | \$802,698.23 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$800.40 | \$0.00 | \$803,498.63 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$1,625.00 | \$0.00 | \$805,123.63 |
| D00308 | 30/09/2016 | | | | JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL | | \$280.03 | \$0.00 | \$805,403.66 |

